

ЩОМІСЯЧНО 500 МЛН ГРН: КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРАЦЮВАВ ЧЕРЕЗ КРИПТОВАЛЮТУ



Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрили конвертаційний центр із загальним обсягом операцій 23,5 млрд грн, через який щомісяця проходило близько 500 млн грн, повідомили в [Офісі генпрокурора](#) та директор БЕБ Олександр Цивінський у [Telegram](#).

За словами Цивінського, йдеться про "конверти" з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них "пройшло" 23,5 млрд грн. У Офісі генпрокурора уточнили, що це загальний обсяг фінансових операцій, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн. У повідомленні відомства також зазначено, що організація виводила кошти через криптовалюту.

Під час 50 обшуків у Києві, Харкові й Одесі вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

"Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом", — написав Цивінський.

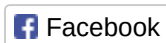
За його словами, мережу конвертаційних центрів викрили у партнерстві з Держприкордонслужбою та Кіберполіцією.

Деталі операції в Офісі генпрокурора обіцяють оприлюднити 21 вересня.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

ТЭГИ: [БЕБ](#) [конвертаційний центр](#)

Общее количество просмотров: 73



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



ОБЩЕСТВО «ПУТИН ПЕРЕДАВ АКТИВИ NESTLÉ ТА АУСНАН МАЛОВІДОМІЙ МОСКОВСЬКІЙ КОМПАНІЇ» 23:17



ПОЛИТИКА «КИТАЙ МАЄ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА РОСІЮ І ЗДАТЕН СПОНУКАТИ ЇЇ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ» 08:03



ПОЛИТИКА «СПАСИБО ВСЕМ, КТО С УКРАИНОЙ!»: ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЛАГОДАРИЛ ТРАМПА И КОНГРЕСС США ЗА УСИЛЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ» 13:23



НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



Путін звинуватив українську владу в "диктатурі" та відмові...

ДЕТАЛЬНІШЕ



54 роки разом після гучного скандалу: історія кохання...

ДЕТАЛЬНІШЕ



Жменя гарбузового насіння щодня: дієтологи розкрили користь...

ДЕТАЛЬНІШЕ



Вейпи можуть настільки пошкодити легені, що знадобиться...

ДЕТАЛЬНІШЕ



наверх