

Головна > Новини > БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучили 130 млн грн готівки

Новини35 хвилин тому

БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучили 130 млн грн готівки



БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн

Бюро економічної безпеки заявило про викриття мережі конвертаційних центрів із загальним оборотом 23,5 млрд грн, послугами якої, за даними слідства, користувалися близько 200 підприємств реального сектору. БЕБ оцінює суму несплачених податків у понад 3 млрд грн, а під час 50 обшуків вилучило готівку в еквіваленті понад 130 млн грн.

Про це інформує [Dilo](#) з посиланням на **повідомлення** Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, мережа діяла з 2023 року. У різні періоди до її роботи були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей.

Для проведення операцій використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а також понад 8 тисяч ФОПів.

Як працювала схема

За версією слідства, підприємства реального сектору перераховували кошти підконтрольним компаніям нібито за товари, роботи або послуги, яких фактично не було.

Після цього гроші переводили на рахунки інших компаній та ФОПів. Частину коштів використовували для купівлі криптовалют, яку надалі конвертували в готівку.

Читайте також

Новини

Мільйони готівкою та фальшиві чеки: у Києві викрили мережу підпільних обмінників

Отримані гроші, за даними БЕБ, розподіляли між учасниками мережі та представниками підприємств, які користувалися її послугами.

Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив, що загальний обсяг конвертації становив 23,5 млрд грн.

Для припинення роботи мережі детективи провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.

Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, а також телефони, комп'ютерну техніку, печатки та бухгалтерські документи.

Шістьом учасникам повідомили про підозру, зокрема у створенні та участі у злочинній організації, легалізації майна, підробленні документів та незаконних діях із засобами доступу до банківських рахунків.

Досудове розслідування триває, тому наведені обставини є версією слідства і мають бути доведені в суді.

Нагадаємо, у серпні БЕБ уже **викрило конвертцентр для агробізнесу**, де для приховування доходів використовували понад 60 компаній, а частину коштів переводили у криптовалюту.

БЕБ КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

АВТОР:

Тетяна Гойденко

25 вересня у Києві – Тотальний PR марафон 2026!

Як особистий бренд керівника впливає на бізнес, як зберігати репутацію під час криз і використовувати AI та власні медіа? Відповіді – від PR-профі ринку.

ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ

Останні новини

Новини

Росія у 2,5 раза збільшила експорт дизпалива до сусідніх країн: хто купує надлишки з НПЗ

Новини

Росія втратила контроль: Трамп заявив про проблеми з виробництвом дизелю

Новини

Партнери допоможуть відновити пошкоджені потяги УЗ: Україна залучає понад \$240 млн допомоги

ВСІ НОВИНИ

Всі новини

Всі статті

НОВИНИ ДНЯ

5 хвилин тому

Росія у 2,5 раза збільшила експорт дизпалива до сусідніх країн: хто купує надлишки з НПЗ

14 хвилин тому

Росія втратила контроль: Трамп заявив про проблеми з виробництвом дизелю

25 хвилин тому

Партнери допоможуть відновити пошкоджені потяги УЗ: Україна залучає понад \$240 млн допомоги

30 хвилин тому

ПриватБанк виставив на аукціон легендарний стадіон "Дніпро-Арена" та футбольну базу (ФОТО)

35 хвилин тому

БЕБ викрило мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн: вилучили 130 млн грн готівки

42 хвилини тому

Де можуть служити військові з медичними обмеженнями та як укласти контракт



Економіка
Фінанси
Суспільство
Спецпроекти

Бізнес
Кар'єра
Рейтинги
Івенти Економіка+

Всі новини
Експерти
Аналітика
Дослідження

Всі статті
Кейси
Інтерв'ю
Редакція пояснює

Відділ реклами
+380 67 223 0178
adv@dilo.ua

Команда
Відділ реклами
Політика конфіденційності

Зв'язок з редакцією
01032, м. Київ, вул.
Саксаганського, буд. 74
Корпус Б, офіс 11/1
info@dilo.ua

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна». Матеріали, позначені цими знаками: **ПРЕСРЕЛІЗ**, **АКТУАЛЬНО**, **ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ**, **НОВИНИ КОМПАНІЙ**, **PR**, **РЕКЛАМА**, **ADVERTORIAL**, **ПРОМО**, а також опубліковані в розділі "Новини компаній" публікуються на правах реклами. За зміст реклами відповідальність несуть рекламодавці.

Онлайн-медіа «dilo.ua», ідентифікатор медіа – R40-06228. Власник: ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ "ЕКОНОМІКА"»
Онлайн-медіа «dilo.ua» призначене для осіб старше 21 року.
Використання та передрук новин, публікацій та інших матеріалів Delo.ua дозволяється тільки при вказівці активного гіперпосилання на цей матеріал у форматі **"Про це повідомляє видання Delo.ua"** не нижче третього абзацу в тексті.