АНТИКОР

Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну

Пошук...

НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ

«Вікно можливостей» для силовиків: як втрата податковою «даху» Офісу Генпрокурора дозворила викрити гігантський конвертцентр на понад 23 мільярди гривень

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

«Вікно можливостей» для силовиків: як втрата податковою «даху» Офісу Генпрокурора дозворила викрити гігантський конвертцентр на понад 23 мільярди гривень

В історії викриття детективами БББ конвертаційного центру з обігом у 23,5 мільярда є дуже важлива деталь, на яку варто звернути увагу.

Реалізація цієї масштабної операції, а вона без перебільшення така, адже в схемі було задіяно 200 підприємств-клієнтів, 97 компаній-прокладок та 8 тисяч!!! ФОПів, відбулася саме в момент повного виходу ДПС України з-під контролю групи Руслана Кравченка та втрати податковою «даху Офісу Генпрокурора».

Розберемо хронологію.

5 вересня НАБУ виходить з операцією «КАРФАГЕН».

7 вересня НАБУ завдають удар по Тернопільській податковій, де керівництво ДПС збирає 11,5% відкату з відшкодування бізнесу ПДВ.

14 вересня Президент відсторонює Руслана Кравченка з посади Генпрокурора.

14 вересня Прем'єр-міністр Корецький відсторонює Лесю Карнаух з посади в. о. Голови ДПС.

17 вересня Карнаух пише заяву на звільнення з посади першої заступниці Голови ДПС.

21 вересня БББ виходить на реалізацію по надвеликому конвертаційному центру.

Про повний контроль з боку Кравченка ДПС свідчить епізод того, як головна дійова особа операції «Карфаген» Сергій Кропива мав власну квоту на призначення в команду Карнаух заступників, яким виявився «зам по цифрі» Ігор Панченко. На плівках НАБУ Кравченко навіть вітав Кропиву з призначенням «його заступника» в ДПС.

Про те, що Леся Карнаух прийшла в ДПС з посади заступниці Кравченка в КОВА, коли він пішов у Генпрокуратуру, думаю, відомо вже всім.

Тобто, з моменту заходу Кравченка на посаду в. о. Голови ДПС у 2024 та до моменту «Карфагена» у вересні 2026, все, що відбувалося в податковій, контролювалося ним або людьми, підконтрольними йому.

Це його вертикаль, яка з висоти посади Генпрокурора ще й забезпечувала безпеку найвищого рівня. Зокрема і схем всередині ДПС.

Ну а те, що конвертаційні центри та контроль їхній діяльності завжди є невід'ємною частиною тіньової архітектури ДПС, знають навіть школярі.

Безтоварні операції, скрутки, формування фіктивного ПДВ ніколи неможливе без участі податківців.

Це не митниця, де можна пропустити повну фуру під виглядом порожньої і через дві години ніхто вже не доведе, чи була вона повна, чи порожня.

В системі руху коштів завжди залишається слід, який дозволяє податківцям, не встаючи з-за комп'ютера, викрити будь-який конвертаційний центр.

Буквально три кліки мишки.

Але цього не відбувалося, бо саме контроль таких конвертаційних центрів – одне з головних джерел тіньових доходів ДПС та їх «покровителів».

Ну а оскільки ми вже встановили зв'язку ДПС – Офіс Генпрокурора, то цілком очевидно чому в період 2024 – 2026 ми не бачили, а ні гучних розслідувань як по податківцях, так і по податкових схемах.

Навіть публічні розслідування по типу «акцизу на біоетанол» не мали перспектив реакції ДПС або силовиків.

Гасло «Це наша корова і ми її доїтимемо» тут найкраще описує стан справ.

Саме тому, детективи БББ могли скільки завгодно збирати інформацію по конвертаційним центрам та іншим чутливим темам податкової, кінцева реалізація по ним була довгий час неможлива.

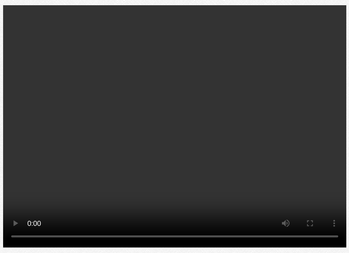
І це попри те, що в Генеральній прокуратурі достатньо нормальних людей, які готові підтримувати подібні заходи.

Але середній рівень мало що визначає в стратегії дій органу. Що податкової, що митниці, що прокуратури.

Саме тому період умовного безвладдя в ОГП та ДПС дає можливості органам трохи попрацювати не за поняттями, а за законом.

Тому ми зараз бачимо реалізацію всього того, що трималося під столом, в ящиках та сейфах.

Давайте тільки пошвидше та побільше. Позаходять зараз нові команди з новими «принципами» та списками фірм та людей і вчергове будемо чекати "перезмінки".



Теги: Государственная налоговая служба (ГНС) | ДПСУ | Карнаух Леся | Кравченко Руслан | НАБУ | Кропива Сергей | кол-центр | call-центр | Мошенничество | Шахрайство | Офіс генпрокурора | Офис Генпрокурора | Бюро экономической безопасности | Бюро економічної безпеки | БЭБ | ББЕ

Автор статті:
Євген Плінський
Всі статті автора

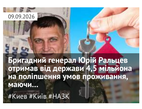
22 вересня 2026 г., 15:16 | Переглядів: 1820 | Коментарі: 0

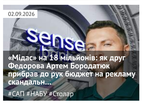
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядах | По коментарях

16:00 У КМДА пояснили дії муніципальної варти на Теремках: кажуть, що захищали людей від небезпеки
15:54 Світова економіка перевищить 150 трильйонів доларів до 2030 року: МВФ оприлюднив прогноз найбільших економік світу
15:44 **«Я як бомжиха, 560 тисяч за рік»: Мудра та Микитась обговорювали легалізацію її доходів**
15:38 На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегині» виявили партію нових iPhone на 840 тисяч гривень
15:33 «Я можу лише вкрастися»: Микитась про бажання Мудрої їздити вже не на Range Rover, а на Mercedes
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
15:28 Дефіциту Coca-Cola в Україні не буде: супермаркети уклали контракти на постачання напою з Румунії
15:22 «Якщо дізнаються — це п**дець»: Мудра та Микитась обговорювали, як приховати прикраси в декларації
15:16 **«Вікно можливостей» для силовиків: як втрата податковою «даху» Офісу Генпрокурора дозворила викрити гігантський конвертцентр на понад 23 мільярди гривень**
15:15 Радник ОП Подоляк погодився увійти до команди підсанкційного росіянина Турлова, який прагне очолити ФІДЕ
15:09 17 авіабомб, дрони та реактивна артилерія: РФ влаштувала масовану атаку на Великобурлуцьку громаду
15:06 США закликали Україну та Росію припинити удари по енергетиці, - Рубіо
15:03 США відкриють дві військові бази в Гренландії: угоду підпишуть 22 вересня, — Reuters
14:58 Нові депутати Держдуми РФ, чиї родичі загинули на війні, вимагають вивести війська на Лиманському напрямку, — «АТЕШ»
14:53 У Харкові ворожий дрон влучив у відкриту територію: пошкоджено автосалон, є постраждала
14:48 На Полтавщині стався землетрус магнітудою 4,2: епіцентр був у Машуківській громаді
14:42 15 тисяч доларів за контракт: російська мережа вербує іноземців на війну через західні платформи
14:39 США раптово скасували візит глави Мінооборони Польщі до Пентагону через питання безпеки НАТО
14:34 **У Києві уламки російського дрона впали на паркувальний майданч**
14:28 Російські морські дрони не досягли жодної цілі цього сезону: Плетенчук розкрив деталі
14:25 ФОП платитимуть більше: уряд заклав нові податки та ліміти на 2027 рік
14:20 Розтрата 4,2 мільйона гривень на обладнанні та незаконне збагачення: судитимуть ексдиректора лікарні з Луганщини
14:16 У Києві директор авторинку ухилявся від сплати 12,2 мільйона гривень податків: компанія відшкодувала збитки

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2015-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія