

Кравченко усунули — після БЕБ накрило конвертцентр на 23,5 мільярда: що відбувалося в податковій системі до кадрової чистки



Кравченка усунули — після БЕБ накрило конвертцентр на 23,5 мільярда: що відбувалося в податковій системі до кадрової чистки

В історії викриття детективами БЕБ 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.

Читайте по темі: «Я можу лише вкрати»: як Микитась відреагував на скаргу Мудрої, що на Range Rover вона їздить як лохушка»

14 вересня Президент відсторонює Руслана Кравченка з посади Генпрокурора.

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

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

21 вересня БЕБ 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 «Карфаген» 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 їхньої діяльності завжди є невід'ємною частиною тіньової архітектури ДПС, знають навіть школярі.

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

Читайте по темі: «Van Cleef — підробка»: Мудра та Микитась придумували, як сховати дорогі прикраси від декларування

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

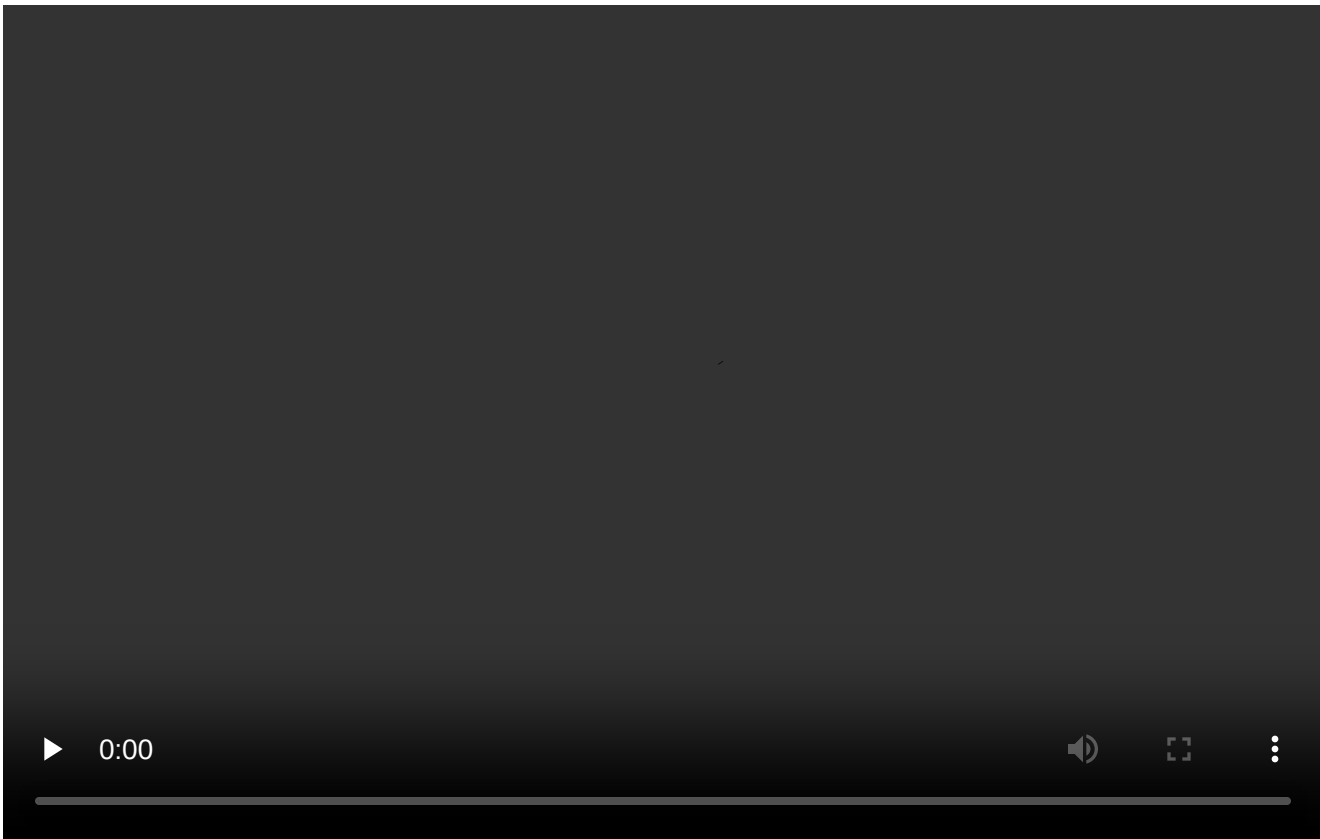
І це попри те, що в Генеральній прокуратурі достатньо нормальних людей, які готові підтримувати подібні заходи.

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

Саме тому період умовного беззавдя 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: Кропива Сергій Кравченко Руслан Карнаух Леся САП НАБУ Державна податкова служба (ДПС) Відмивання коштів конвертаційний центр Бюро економічної безпеки (БЕБ)

◀ Попередня новина ▶ Наступна новина

Читайте по темі:

Татаров вїхав з України: журналіст Ткач пов'язує поїздку з можливими переговорами щодо Кравченка

Фабрикація справ, 50 тисяч доларів у кабінеті та координація обшуків: прокурор Айдин Худієв досі працює в ОГП

Фігурант корупційної справи ексзаступник Кличка Петро Оленич, ймовірно, вїхав з України — ЗМІ

Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури після його заяви — ЗМІ

Криптоіраміда DeHealth продає людям «фантики» за медичні дані та зачищає інтернет від згадок про кримінальний шлейф

Кравченко не з'явився на роботі після завершення закордонного відрадження, — Офіс генпрокурора

Водії Кропиви із справи «Карфаген» вийшов із СІЗО під заставу 3 мільйони гривень

Справа «Карфаген»: родич Кропиви залишається під вартою із заставою 15 мільйонів гривень

23,5 мільярди обороту та 3 мільярди збитків: БЕБ та ОГП накрили гігантський конвертаційний центр

Реорганізація замість звільнення: як Офіс генпрокурора ліквідував цілий департамент через фігуранта справи «Карфаген»

Коментарі:

comments powered by Disqus



Квартира на Печерську, Porsche польського втікача та 18 тисяч гектарів: що знайшли у міністра Віталія Кіма

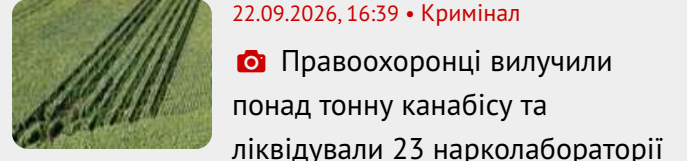


Пенсії у 240 тисяч та елітна нерухомість: як влаштувалися ексочільники Офісу генпрокурора за часів Зеленського та Порошенка

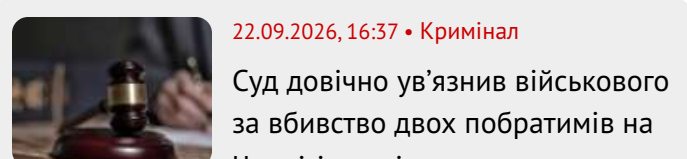


СБУ викрила ексзаступника голови ДСНС Олега Авер'янова у підготовці терактів, підпалів і замаху на активіста

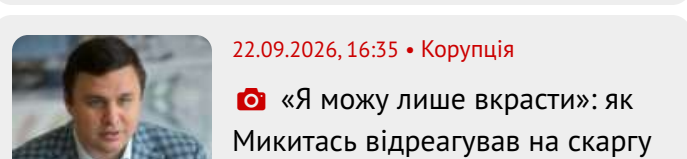
ОСТАННІ НОВИНИ



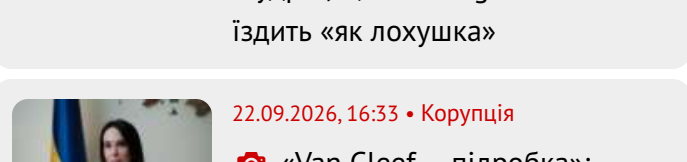
Правоохоронці вилучили понад тону канабісу та ліквідували 23 нарколабораторії



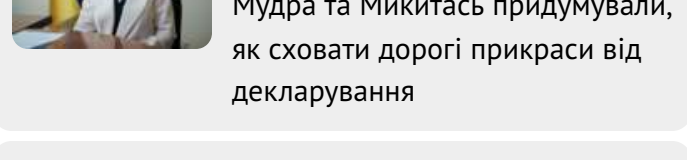
Суд довічно ув'язнив військового за вбивство двох побратимів на Чернігівщині



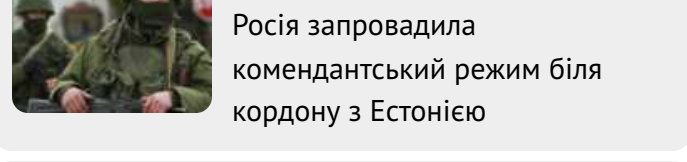
«Я можу лише вкрати»: як Микитась відреагував на скаргу Мудрої, що на Range Rover вона їздить «як лохушка»



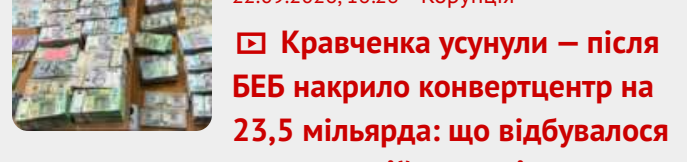
«Van Cleef — підробка»: Мудра та Микитась придумували, як сховати дорогі прикраси від декларування



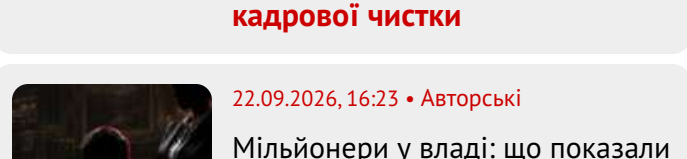
Росія запровадила комендантський режим біля кордону з Естонією



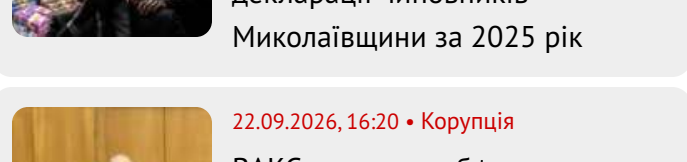
Кравченка усунули — після БЕБ накрило конвертцентр на 23,5 мільярда: що відбувалося в податковій системі до кадрової чистки



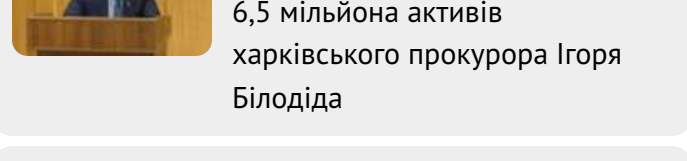
Мільйонери у владі: що показали декларації чиновників Миколаївщини за 2025 рік



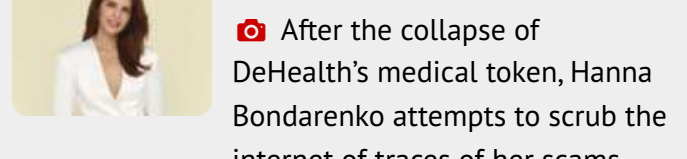
ВАС визнав необґрунтованими 6,5 мільйона активів харківського прокурора Ігоря Білодіда



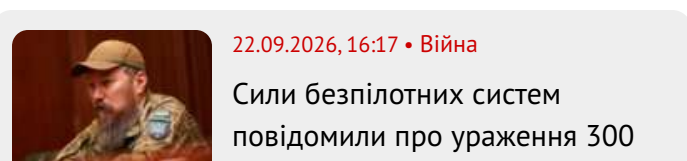
After the collapse of DeHealth's medical token, Hanna Bondarenko attempts to scrub the internet of traces of her scams



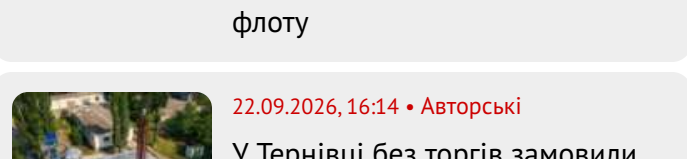
Сили безпілотних систем повідомили про ураження 300 суден російського тінювого флоту



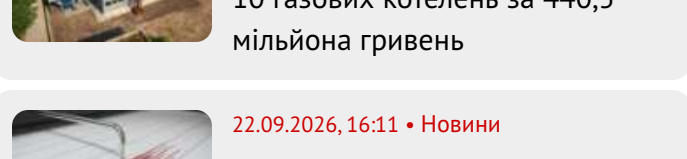
У Тернівці без торгів замовили 10 газових котелень за 440,5 мільйона гривень



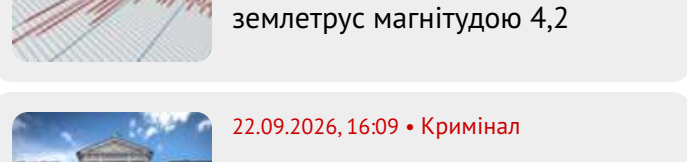
На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2



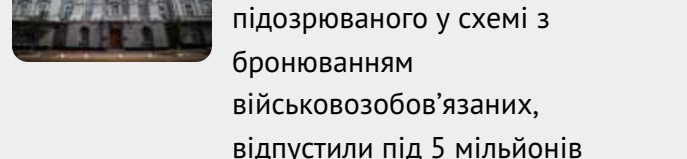
Працівника СБУ Слища, підозрюваного у схемі з бронюванням військовозобов'язаних, відпустили під 5 мільйонів гривень застави



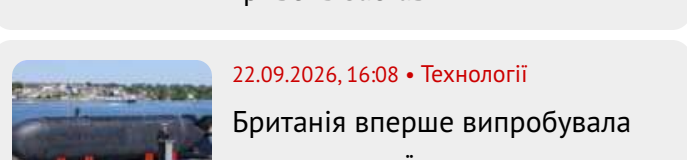
Британія вперше випробувала запуск важкої торпеди з підводного безпілотного дрона



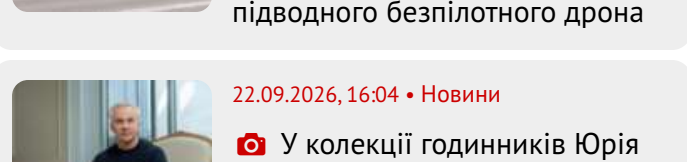
У колекції годинників Юрія Косюка виявили колекцію брендових наручних годинників на 1,15 мільйона євро



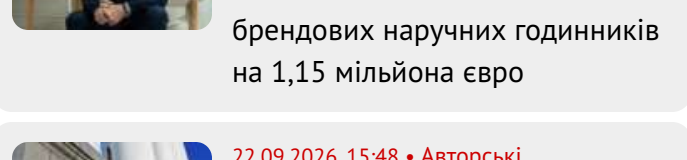
Броньжилети подорожчали на 20-40%: Агенція оборонних закупівель віддала 1,34 мільярда за підвищеними цінами



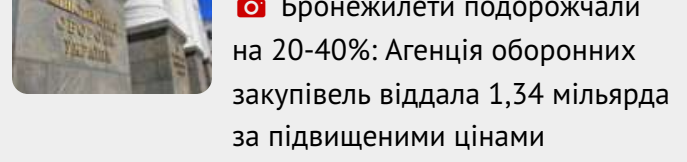
На Полтавщині після ракетного удару РФ зруйновано об'єкт нафтогазового комплексу



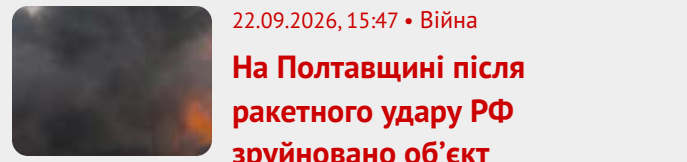
Fox News обіравав виступ Джей Ді Венса в прямому ефірі: «Повернемося, якщо він почне говорити щось важливе»



Татаров вїхав з України: журналіст Ткач пов'язує поїздку з можливими переговорами щодо Кравченка



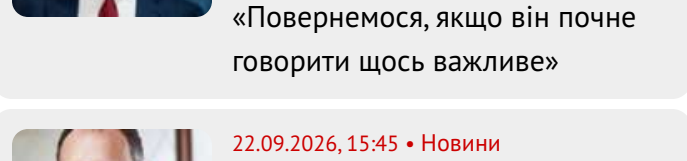
СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала замах на російського опозиціонера в Києві



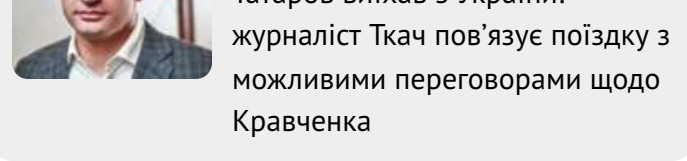
Світовий банк надав Україні 841 мільйон доларів під гарантії уряду Канади



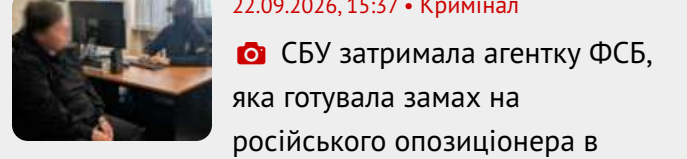
Рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 32%



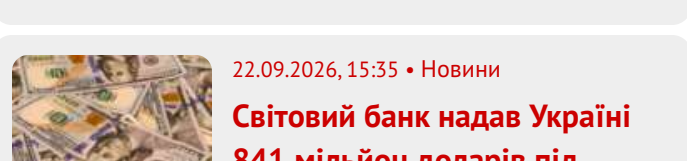
SoftServe-Leak, 20 Millionen Dollar Schaden, digitale Säuberung: Wie Serguey Shinder sein Betrugsnetz verstecken will



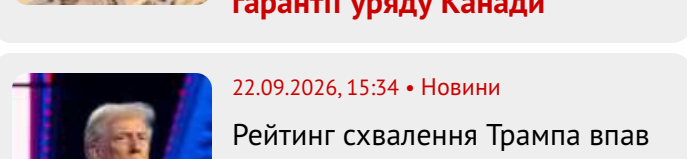
Криптоконвеєр для 1xBet: кіберполіція викрила масштабу схему легалізації грошей нелегального казино через Binance, Bybit, BingX та Bitget



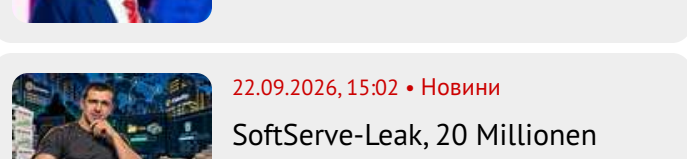
У Пакистані викрали провінційного міністра просто посеред дня



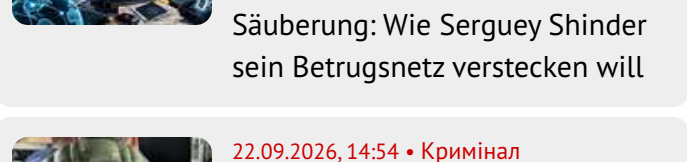
Біла американської бази в Польщі виявили дрон, який порушив заборонену зону



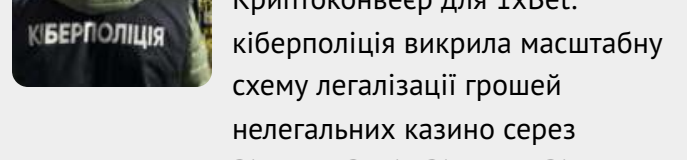
Депутата з Луганщини обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 10,6 мільйона гривень



Росіяни знову намагаються проникнути на Сумщину через газопровід, — ISW



Росія вдарила по «Інтерпайпу» у Дніпрі: загинули четверо працівників, семеро поранені



Хакерка отримала доступ до даних регулятора Кюрасао: розкрито бенефіціарів 650 компаній