

Після усунення Кравченка БЕБ викрило конвертаційний центр на 23,5 мільярда: що коїлося в податковій системі до кадрового перезавантаження

22 вересня 2026 р., 16:33

3980



Після усунення Кравченка БЕБ викрило конвертаційний центр на 23,5 мільярда: що коїлося в податковій системі до кадрового перезавантаження

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 «даха» 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 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.

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

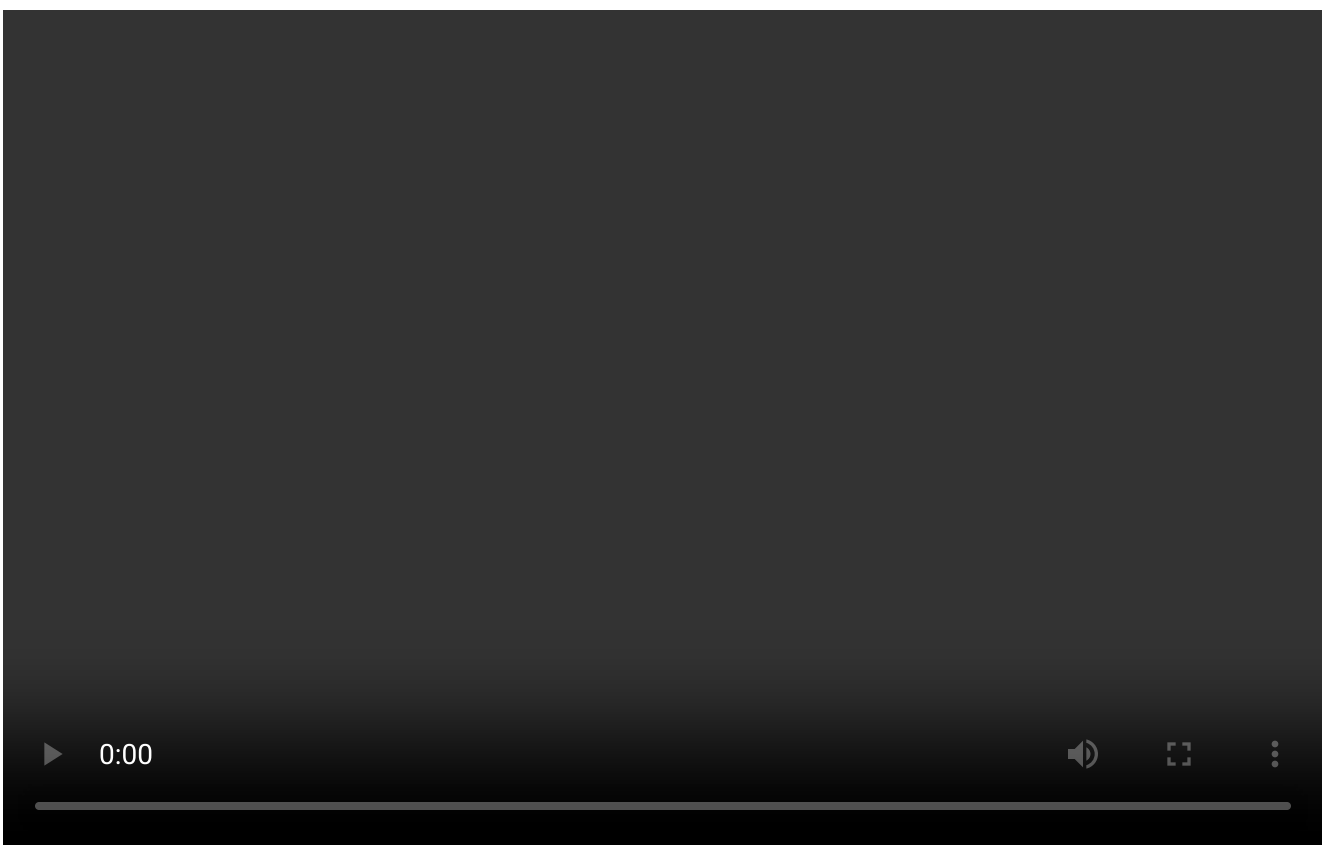
І це попри те, що в Генеральній прокуратурі достатньо нормальних людей, які готові підтримувати подібні заходи.

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

Саме тому період умовного беззавладдя 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".



Віктор Савчук
головний редактор

Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУГУ

Теги: [Державна податкова служба \(ДПС\)](#) [Карнаух Леся](#) [Кропива Сергій](#)
[Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#) [Кравченко Руслан](#) [конвертаційний центр](#)
[Відмивання коштів](#) [САП](#) [НАБУ](#)

Читайте по темі:

«Я ледве зводжу кінці з кінцями, лише 560 тисяч за весь рік»: Мудра та Микитась говорили про те, як узаконити кошти й штучно завищити доходи

«Я можу тільки поцупити»: як Микитась відповів на скаргу Мудрої про те, що на Range Rover вона почувалася «як лохушка»

«Van Cleef — фальшивка»: Мудра та Микитась вигадували, як приховати коштовні прикраси, щоб не декларувати їх

Татаров залишив Україну: журналіст Ткач пов'язує цю поїздку з імовірними переговорами стосовно Кравченка

Сфабриковані провадження, 50 тисяч доларів у службовому кабінеті та організація обшуків: прокурор Айдин Худієв і далі працює в ОГП

Петро Оленіч, колишній заступник Кличка та фігурант корупційного провадження, імовірно, залишив територію України, повідомляють ЗМІ

Криптопіраміда DeHealth роздає людям «порожні папірці» в обмін на медичні дані та намагається прибрати з інтернету будь-які згадки про свій кримінальний елід

За повідомленнями ЗМІ, Руслана Кравченка звільнили з прокуратури після поданої ним заяви

Після завершення відрядження за кордоном Кравченко не повернувся на роботу, повідомили в Офісі генпрокурора

У справі «Карфаген» водії Кропиви залишили СІЗО після внесення застави у розмірі 3 мільйонів гривень

Коментарі:

What do you think?

0 відповідей

👍 Upvote

😄 Funny

😍 Love

😮 Surprised

😡 Angry

😞 Sad

0 Коментарів

Увійти ▼

G

Розпочати обговорення...

увійти за допомогою

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У DISQUS

ім'я

👍

• Поділитися

[Найкращі](#)

Найновіші

Найстаріші

Залиште перший коментар.

✉ Підписатись

🔒 Приватність

🚫 Не продавати мої дані

DISQUS

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ЧИНОВНИКИ

Квартира за \$350 тисяч, Porsche і 18 тисяч гектарів: як родина та партнери Віталія Кіма обзавелися мільйонними активами

ПРОКУРОРИ

Пенсії по 240 тисяч і престижна нерухомість: як облаштували своє життя колишні керівники Офісу генерального прокурора за президентства Зеленського та Порошенка

БІЗНЕСМЕНИ

СБУ викрила колишнього заступника керівника ДСНС Олега Авер'янова у плануванні терактів, підпалів і спроби замаху на активіста

ОСТАННІ НОВИНИ



22.09.2026, 17:15 • Корупція
«Я ледве зводжу кінці з кінцями, лише 560 тисяч за весь рік»: Мудра та Микитась говорили про те, як узаконити кошти й штучно завищити доходи



22.09.2026, 17:12 • Силовики
Правоохоронці конфіскували понад тону канабісу та припинили діяльність 23 нарколабораторій



22.09.2026, 16:39 • Корупція
«Я можу тільки поцупити»: як Микитась відповів на скаргу Мудрої про те, що на Range Rover вона почувалася «як лохушка»



22.09.2026, 16:39 • Силовики
Суд призначив військовослужбовцю довічне ув'язнення за вбивство двох товаришів по службі на Чернігівщині



22.09.2026, 16:36 • Події
Росія ввела режим комендантської години поблизу кордону з Естонією



22.09.2026, 16:36 • Корупція
«Van Cleef — фальшивка»: Мудра та Микитась вигадували, як приховати коштовні прикраси, щоб не декларувати їх



22.09.2026, 16:33 • Корупція
Після усунення Кравченка БЕБ викрило конвертаційний центр на 23,5 мільярда: що коїлося в податковій системі до кадрового перезавантаження



22.09.2026, 16:30 • Чиновники
Заможні посадовці при владі: що розкрили декларації чиновників Миколаївщини за 2025 рік



22.09.2026, 16:24 • Прокурори
ВАКС дійшов висновку, що активи харківського прокурора Ігоря Білодіда на суму 6,5 мільйона є необґрунтованими



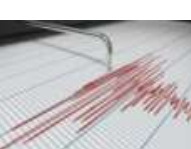
22.09.2026, 16:21 • Війна
Сили безпілотних систем заявили про ураження 300 кораблів російського тіньового флоту



22.09.2026, 16:21 • Бізнесмени
Following the downfall of DeHealth's medical token, Hanna Bondarenko has been trying to erase online evidence of her fraudulent schemes



22.09.2026, 16:18 • Корупція
У Терніві без проведення аукціону замовили десять газових котелень на 440,5 мільйона гривень



22.09.2026, 16:15 • Події
На Полтавщині зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,2



22.09.2026, 16:12 • Події
Велика Британія вперше протестувала запуск важкої торпеди з підводного безпілотнока



22.09.2026, 16:12 • Силовики
Співробітника СБУ Слиша, якого підозрюють у причетності до схеми незаконного бронювання військовозобов'язаних, звільнили під заставу в розмірі 5 мільйонів гривень



22.09.2026, 16:09 • Олігархи
У колекції годинників Юрія Косюка знайшли добірку брендівих наручних моделей загальною вартістю 1,15 мільйона євро



22.09.2026, 16:06 • Корупція
Вартість бронжилетів зросла на 20–40%: Агенція оборонних закупівель уклала угоду на 1,34 мільярда за вищими розцінками



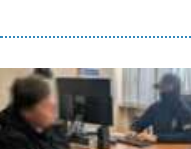
22.09.2026, 15:51 • Війна
У Полтавській області внаслідок ракетної атаки РФ було знищено об'єкт нафтогазової інфраструктури



22.09.2026, 15:48 • Події
Татаров залишив Україну: журналіст Ткач пов'язує цю поїздку з імовірними переговорами стосовно Кравченка



22.09.2026, 15:48 • Чиновники
Fox News перервав пряму трансляцію виступу Джей Ді Венса зі словами: «Ми повернемося, якщо він наразі скаже щось справді важливе»



22.09.2026, 15:42 • Події
СБУ затримала агентку ФСБ, яка планувала напад на російського опозиціонера у Києві



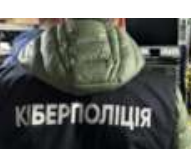
22.09.2026, 15:39 • Події
Під гарантії канадського уряду Світовий банк виділив Україні 841 мільйон доларів



22.09.2026, 15:36 • Події
SoftServe-Datenleck. 20 Millionen Dollar Verlust, digitale Bereinigung: Wie Serguey Shinder versucht, sein Betrugssystem zu verschleiern



22.09.2026, 15:36 • Події
Рівень підтримки Трампа знизився до безпрецедентно низької позначки у 32%



22.09.2026, 15:03 • Події
Криптовалютний механізм для 1xBet: кіберполіція викрила масштабну схему відмивання коштів нелегальних казино через Binance, Bybit, BingX і Bitget



22.09.2026, 14:54 • Події
Поблизу американської військової бази в Польщі зафіксували безпілотнока, що залетів у заборонений повітряний простір



22.09.2026, 14:54 • Чиновники
У Пакистані серед білого дня викрили міністра однієї з провінцій



22.09.2026, 14:36 • Війна
Російські війська знову намагаються потрапити на Сумщину, використовуючи газопровід, — ISW



22.09.2026, 14:36 • Депутати
Депутату з Луганської області закидають незаконне збагачення на суму понад 10,6 мільйона гривень



22.09.2026, 14:30 • Події
Хакерка здобула доступ до даних регулятора Кюрасо: викрито кінцевих власників 650 компаній