

Руслана Кравченка усунули в межах кадрового перезавантаження податкової: БЕБ викрило конвертаційний центр з оборотом понад 20 мільярдів гривень

22 вересня 2026 р., 16:33

4790



Руслана Кравченка усунули в межах кадрового перезавантаження податкової: БЕБ викрило конвертаційний центр з оборотом понад 20 мільярдів гривень

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: Банки заблокували внесення застави для підозрюваних у справі НАБУ «Форрест Гамп»

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 лише 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 плічках 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, думано, 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 тіншової архітектури ДПС, знають навіть школярі.

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

Читайте по темі: Росія провела через міжнародні банки 6,9 мільярда доларів, обходячи санкції за допомогою фальшивих документів — Financial Times

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 тіншових 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 гучні розслідувань як по податківцях, так і по податкових схемам.

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

Гасло «Це наша королева 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 неможливою.

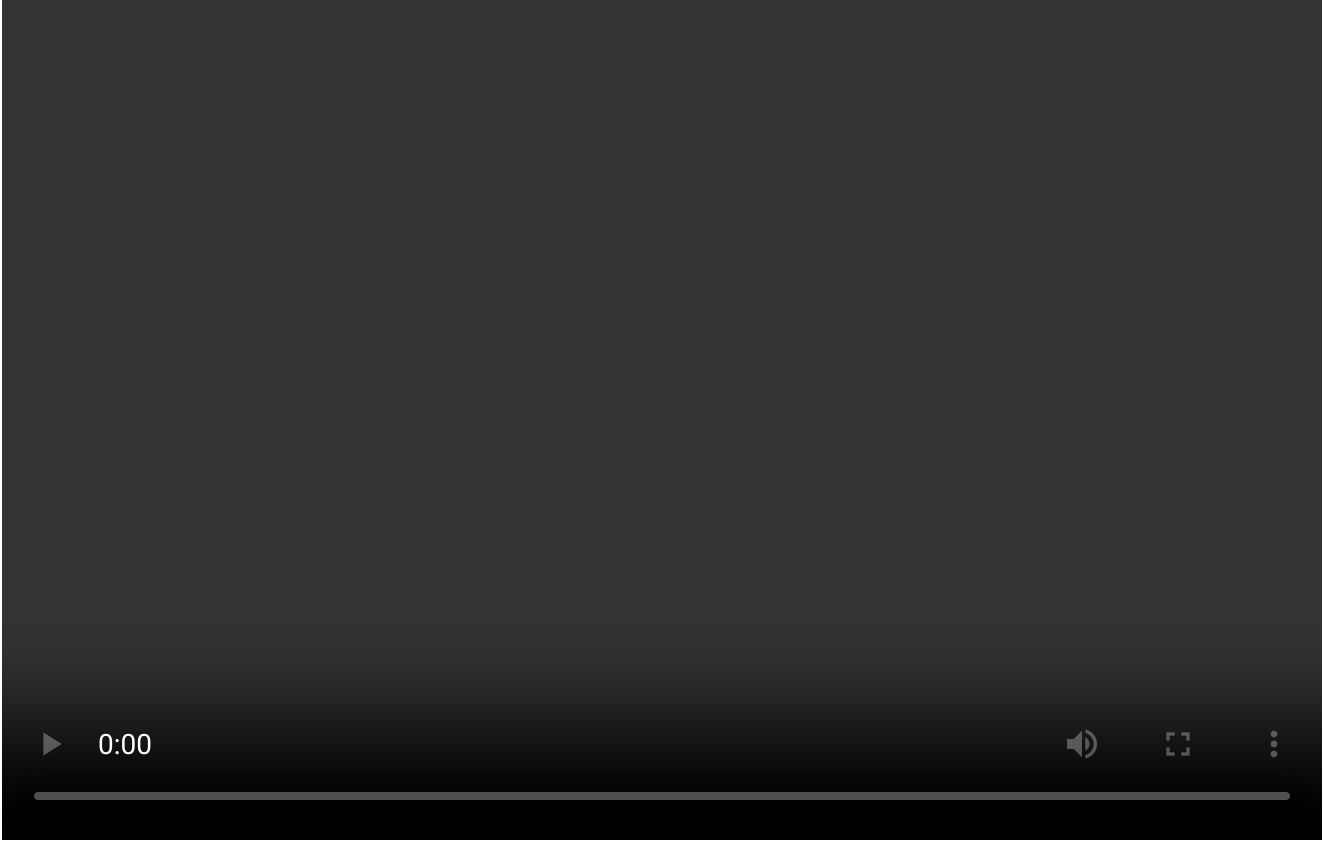
І це попри те, що в Генеральній прокуратурі достатньо нормальних людей, які готові підтримувати подібні заходи.

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 вчоргове будемо чекати "перезмінки".





Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

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

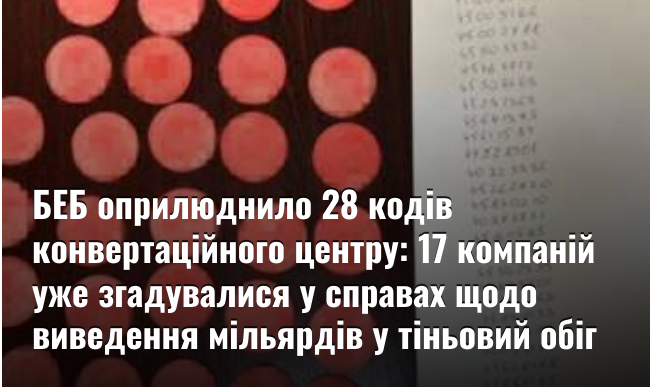
СТОРИНКА ДЛЯ ДРУГУ

Теги: [Державна податкова служба \(ДПС\)](#) [Карнаух Леся](#) [Кропива Сергій](#)

[Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#) [Кравченко Руслан](#) [конвертаційний центр](#)

[Відмивання коштів](#) [САП](#) [НАБУ](#)

Читайте по темі:



БЕБ оприлюднило 28 кодів конвертаційного центру: 17 компаній уже згадувалися в справах щодо виведення мільярдів у тінювий обіг



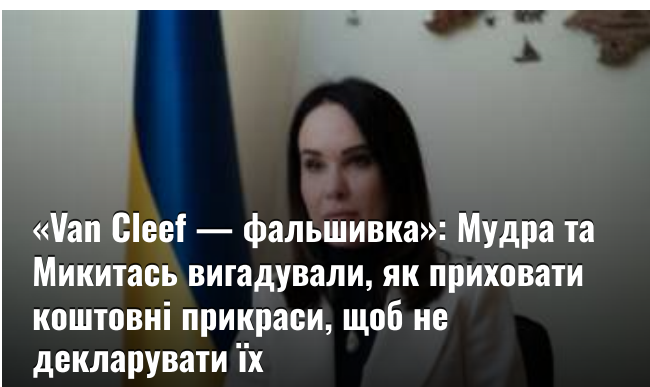
Колишній генпрокурор Кравченко залишив Україну, скориставшись преміальним таксі, повідомляють ЗМІ



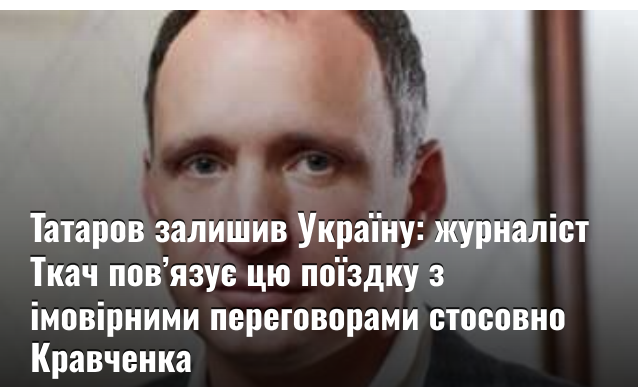
«Я ледве зведжу кінці з кінцями»: Ірина Мудра з півмільйонним доходом радилася з Максимом Микитасем, як узаконити гроші й «намалювати» офіційні заробітки



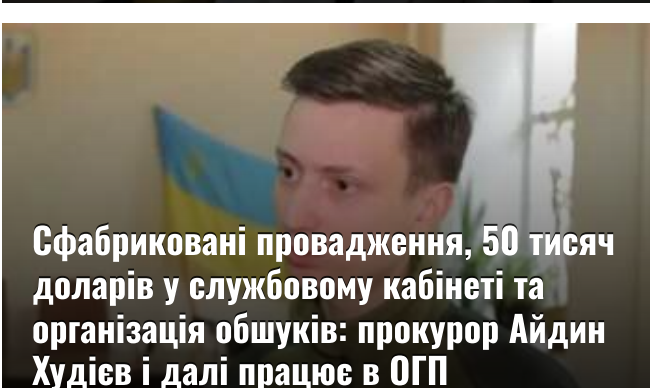
«Я можу тільки поцупити»: як Микитась відповів на скаргу Мудрої про те, що на Range Rover вона почувається «як лохушка»



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



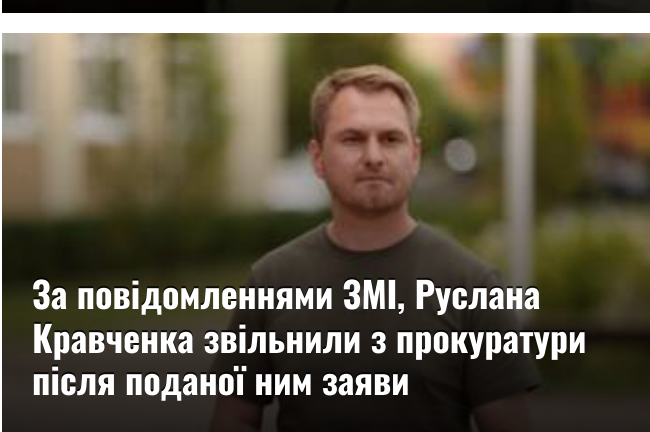
Татаров залишив Україну: журналіст Ткач пов'яже цю поїздку з імовірними переговорами стосовно Кравченка



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



Петро Оленич, колишній заступник Кличча та фігурант корупційного провадження, імовірно, залишив територію України, повідомляють ЗМІ



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



Криптопіраміда DeHealth роздає людям «перожні папірці» в обмін на медичні дані та намагається придбати з інтернету будь-які згадки про свій кримінальний слід

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 DISCUS

D

f

✖

G

🇺🇦

🍏

Im'я

🤝

Підлістися

Найкращі

Найновіші

Найстаріші

Залиште перший коментар.

🔒 Підписатись

🔒 Приватність

🔒 Не продавати мої дані

DISCUS

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ЧИНОВНИКИ

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

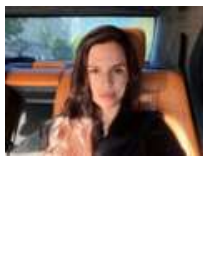
ПРОКУРОРИ

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

БІЗНЕСМЕНІ

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

ОСТАННІ НОВИНИ



22.09.2026, 23:57 • Бізнесмени
Nach dem Einbruch des medizinischen DeHealth-Tokens bemüht sich Hanna Bondarenko, Hinweise auf die gegen sie erhobenen Betrugsvorwürfe aus dem Internet zu entfernen



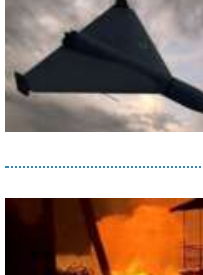
22.09.2026, 23:54 • Війна
Поблизу Лиману окупанти зняли на відео розгалужену мережу українських FPV-«жуднів», що налічує сотні безпілотників, захоплених у засідці



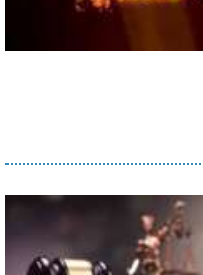
22.09.2026, 23:51 • Події
У Нью-Йорку Віткофф і Кушнер проведуть зустріч з українською делегацією та радниками з питань безпеки європейських країн, повідомляє Axios



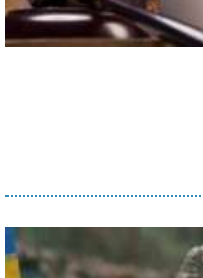
22.09.2026, 23:51 • Війна
У Запоріжжі внаслідок російського удару по торговельному центру «Амстор» постраждали двоє чоловіків



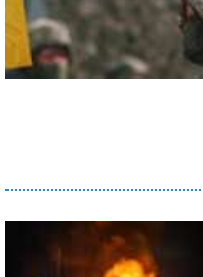
22.09.2026, 23:42 • Війна
У Києві сталися вибухи: сили ППО відбивають напад ворожих безпілотників



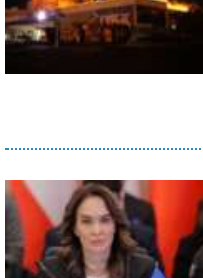
22.09.2026, 23:42 • Війна
Росія атакувала Ізюм вісьмома керованими авіабомбами: пошкоджено житлові будинки, спалахнули пожежі



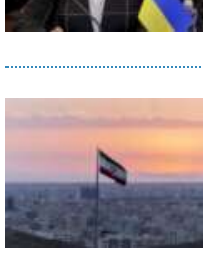
22.09.2026, 23:39 • Корупція
Колишнього керівника районного ТЦК на Львівщині Семенину судитимуть за внесення недостовірних відомостей до декларації на 4,5 мільйона гривень



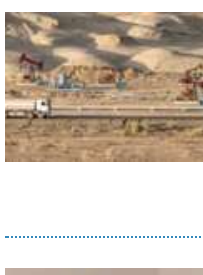
22.09.2026, 23:33 • Війна
У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що 32 військових, яких раніше вважали зниклими безвісти, перебувають у російському полоні



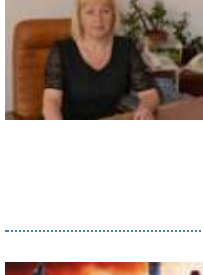
22.09.2026, 23:33 • Війна
Росія вдруге завдала удару по ТЦ «Амстор» у Запоріжжі: на даху спалахнув вогонь



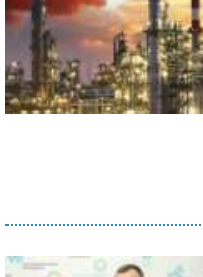
22.09.2026, 23:27 • Корупція
Банки заблокували внесення застави для підозрюваних у справі НАБУ «Форрест Гамп»



22.09.2026, 23:27 • Конфлікти
Reuters: Іран готовий розблокувати Ормузьку протоку в обмін на поступки з боку США



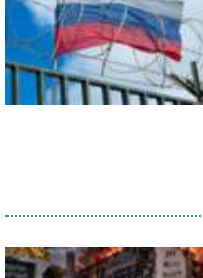
22.09.2026, 23:18 • Війна
Саудівська Аравія поновила функціонування нафтопроводу після нападу проіранських формувань



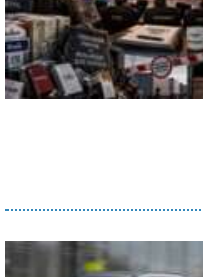
22.09.2026, 23:15 • Чинівники
Заступниця очільника Пенсійного фонду України в Тернопільській області задекларувала за рік доходи, що перевищили 1,3 мільйона гривень



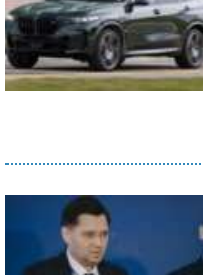
22.09.2026, 23:09 • Події
Індійські нафтопереробні заводи підшукують альтернативу російській нафті після запроваджених Трампом санкцій — Bloomberg



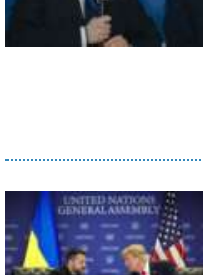
22.09.2026, 23:03 • Корупція
Alte Netzwerke, frische Milliarden: Wie Yury Holyk und Viktor Baydachnyi das Veteranenprogramm in eine Geldquelle verwandeln



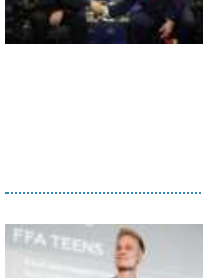
22.09.2026, 23:00 • Події
Європейський Союз скасував санкції не тільки щодо Усманова та Фрідмана: із санкційного переліку також прибрали ще двох осіб



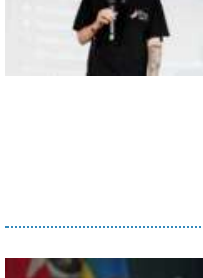
22.09.2026, 22:48 • Війна
Ракетні атаки Росії та 30 мільярдів доларів втрат через контрабанду: як росіяни й корупція руйнують ключового платника податків для ЗСУ



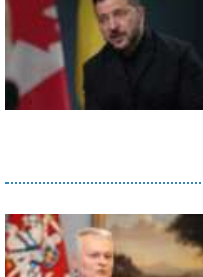
22.09.2026, 22:45 • Події
На Львівщині підприємцю призначили штраф за спробу ввезення BMW X5, видіючи його за гуманітарну допомогу



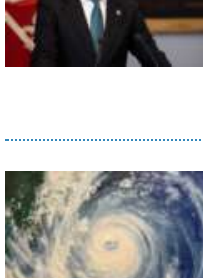
22.09.2026, 22:39 • Чинівники
Заступник міністра охорони здоров'я Копач мешкає в престижному будинку та користується автомобілями, оформленими на інших людей



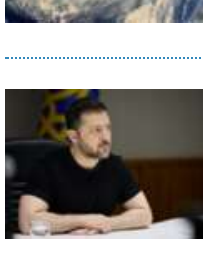
22.09.2026, 22:33 • Війна
Після переговорів із Трампом Зеленський заявив, що Сполучені Штати передадуть Росії ініціативу щодо «енергетичного перемир'я»



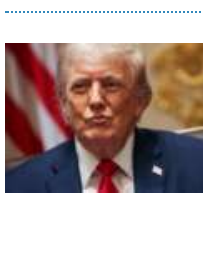
22.09.2026, 22:30 • Бізнесмени
Charity Shield: how crypto promoter Oleksandr Orlovsky exploits proxy donations and fabricated patriotic credibility to whitewash his Financial Freedom Academy scam



22.09.2026, 22:24 • Події
МВФ сприятиме Україні в пошуку частини фінансування для підтримки фінансової стабільності у 2027 році, — Зеленський



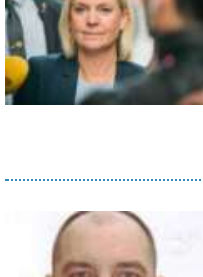
22.09.2026, 22:21 • Війна
На думку президента Литви Науседи, виступаючи в ООН, Росія фактично зазнала поразки у війні проти України



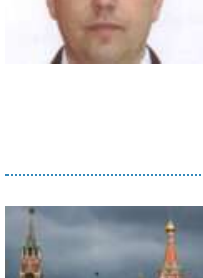
22.09.2026, 22:15 • Події
Учасник тайфуну «Дуцзоань» у Японії щонайменше шестеро людей загинули



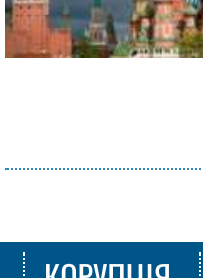
22.09.2026, 22:12 • Війна
«Україна переносить війну туди, звідки вона розпочалася», — Зеленський про атаки на російські нафтопереробні заводи



22.09.2026, 22:09 • Події
Трамп заявив, що Україна і Росія можуть досягти домовленості, та не виключив можливості нової зустрічі з Путіним



22.09.2026, 22:06 • Війна
Росія завдала удару по торговельному центру в Запоріжжі — ОВА



22.09.2026, 22:03 • Події
Новий уряд Швеції виступатиме за спрямування заморожених російських активів на підтримку України



22.09.2026, 22:03 • Війна
На Херсонщині Сили оборони знищили командира російського артилерійського полку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, зрадивши Україну



22.09.2026, 22:00 • Події
Росія провела через міжнародні банки 6,9 мільярда доларів, обходячи санкції за допомогою фальшивих документів — Financial Times