

Як справа «Карфаген» та «безвладдя» в ОГП та ДПС сприяли викриттю конвертцентру на 23,5 млрд грн

КРИМІНАЛ | 09:01 2026-09-23

Версія для печати



За словами Плінського, контроль діяльності конвертаційних центрів є невід’ємною частиною тіньової архітектури ДПС.

Бюро економічної безпеки у неділю повідомило про викриття конвертаційного центру, через який пройшло 23,5 млрд грн. Журналіст Євген Плінський **звернув** увагу, що реалізація цієї справи відбулася одразу після того, офіс генпрокурора та Державна податкова служба залишилися без попередніх керівників.

За його словами, після кадрових змін Державна податкова служба втратила прокурорський «дах» і вийшла з-під контролю групи ексгенпрокурора Руслана Кравченка.

Він перелічує ланцюжок подій, які, на його думку, вплинули на ситуацію з викриттям конвертаційного центру. Все почалося з того, що 5 вересня НАБУ розпочало операцію «Карфаген», а вже 7 вересня слідчі провели обшуки у Тернопільській ДПС. 14 вересня президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка з посади генпрокурора, а прем’єр-міністр Корецький відсторонив Леся Карнаух від виконання обов’язків голови ДПС. 17 вересня Карнаух остаточно подала заяву про звільнення з посади першої заступниці голови ДПС, і вже 21 вересня БЕБ змогло вийти на реалізацію справи по конвертаційному центру-гіганту.

“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 «заступник із цифровізації» Ігор Панченко”, — розповів журналіст.

Він додав, що 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”, — пише він.

Журналіст звернув увагу, що контроль діяльності конвертаційних центрів є невід’ємною частиною тіньової архітектури ДПС.

“Безтоварні операції, скрутки, формування фіктивного ПДВ ніколи неможливі без участі податківців... В системі руху коштів завжди залишається слід, який дозволяє податківцям, не встаючи з-за комп’ютера, викрити будь-який конвертаційний центр”, — пише Плінський.

Він додав, що відсутність гучних розслідувань щодо податкових схем у попередні роки пояснюється тим, що такі центри слугували основними джерелами тіньових доходів для високопосадовців.

“Ну а оскільки ми вже встановили зв’язок ДПС — офіс генпрокурора, то цілком очевидно чому в період 2024 – 2026 ми не бачили ані гучних розслідувань як по податківцях, так і по податкових схемах... Саме тому, детективи БЕБ могли скільки завгодно збирати інформацію по конвертаційних центрах та іншим чутливих темах податкової, їхня кінцева реалізація була довгий час неможливою”, — пише журналіст

Він зазначає, що теперішній період умовного «безвладдя» та кадрового перезавантаження в ОГП і ДПС дав змогу правоохоронцям витягти із сейфів накопичені справи та почати працювати за законом.

“Давайте тільки пошвидше та побільше. Позаходять зараз нові команди з новими “принципами” та списками фірм та людей і вкотре будемо чекати "перезмінки””, — констатує Плінський.

Нагадаємо, 20 вересня директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський повідомив про викриття «конвертаційного центру», який міг допомогти в ухиленні від сплати податків на близько 3 млрд грн. БЕБ спільно із офісом генпрокурора здійснило 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі і вилучило необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

Фото: БЕБ

«Аргумент»

На цю тему:

- «Карфаген» і «єдине вікно»: підвищили "абонплату" за кришування колцентрів і система розпалася, бо хтось побіг у НАБУ

Share 0

Коментарі

ПОШУК

ЗНАЙТИ

ПІДПИСКА НА КАНАЛ



Додати як бажане джерело в Google

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



Ножем у живіт: жінка зарізала чоловіка під час сварки

ДЕТАЛЬНІШЕ



Знайомство із малолітніми у Telegram та заборонені файли:...

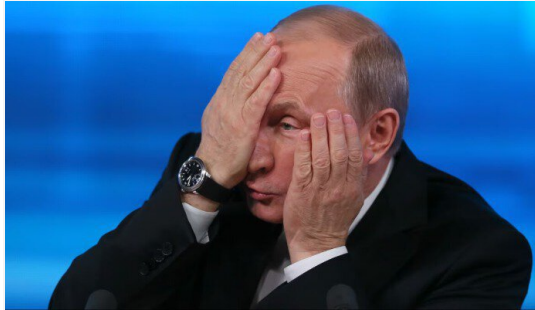
ДЕТАЛЬНІШЕ



Кравченко випустив другу частину «розслідування» проти...

ДЕТАЛЬНІШЕ

РЕКЛАМА



Страх охопив владний апарат Путіна

ДЕТАЛЬНІШЕ



«Грошей більше немає»: Ле Пен заявила про припинення...

ДЕТАЛЬНІШЕ



Осип Мащак: трагічна історія автора «Молитви українського»...

ДЕТАЛЬНІШЕ

ОСТАННІ НОВИНИ

- 09:01 Як справа «Карфаген» та «безвладдя» в ОГП та ДПС сприяли викриттю конвертцентру на 23,5 млрд грн
- 08:00 ЗМІ дізналися, про що говорили Трамп і Зеленський на зустрічі
- 20:00 Прогноз погоди в Україні на 23 – 27 вересня 2026 року
- 19:32 Санкції ЄС проти РФ продовжили ще на три роки
- 18:05 Юрій Бутусов: Заява Туска про українські втрати, наступ в районі Лиману, просування підрозділів 3-го АК
- 17:04 Сергій Гнезділов: Держава так і не встановила справедливості
- 16:14 Ігор Луценко: СЗЧ. Лікування симптомів, а не причин
- 15:09 Ганна Тім: Федоров і обман українців
- 14:02 Удар РФ зупинив завод "Інтерпайпу" в Дніпрі, є вбиті
- 13:09 Російські ракети повністю знищили нафтогазовий об’єкт на Полтавщині

ВІДЕО

Незручні факти про Крим, які прибрали з російських підручників



Секрети міністра Кіма: хата на Липках, Porsche дружини та мисливські угіддя



«Снігурівка. Кризь російську окупацію»: якими були 8 місяців військового і громадянського спротиву окупантам



Головна Про сайт Опитування