АНТИКОР — національний антикорупційний портал МОВА ЯЗЫК LANG Харків: 8°C П'ятниця, 2 жовтня 2026 р., 18:05

АНТИКОР

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

Пошук...

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

Головна › Статті › Конфлікти › Кримінал › БЕБ заявило про найбільше вилучення готівки в історії: понад 630 мільйонів гривень у різних валютах

БЕБ заявило про найбільше вилучення готівки в історії: понад 630 мільйонів гривень у різних валютах

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google

БЕБ заявило про найбільше вилучення готівки в історії: понад 630 мільйонів гривень у різних валютах

630 мільйонів гривень готівкою, схованки, тайники та навіть спеціальна система доступу до чорнового обліку.

Про це пише Викривач.

БЕБ разом з Офісом Генерального прокурора провело понад 30 обшуків у 16 регіонах України та вилучило понад 630 млн грн готівкою у різних валютах. За даними Бюро, це найбільше вилучення готівки за всю історію відомства.

Сам бренд БЕБ офіційно поки не називає, однак джерела «Викривача» у правоохоронних органах стверджують, що йдеться про мережу KIT Group.

За версією слідства, через мережу могли проходити десятки мільярдів гривень на рік — обмін валют, грошові перекази Україною та за кордон, операції з криптовалютою та інші фінансові операції.

За інформацією джерел, для зберігання коштів облаштовували схованки, а також використовували спеціальні механізми приховування фінансового обліку.

У центрі уваги — Антон Ткаченко, директор і власник ТОВ «ЛІБЕРТІ Ф» (раніше ФК «Ліберті Фінанс»). НБУ раніше вказував його як кінцевого бенефіціара компанії та власника торговельної марки KIT Group.

Також у структурі компаній фігурують:
— Людмила Ткаченко — власниця та бенефіціар ТОВ «КИТ ГРУП»;
— Олександр Ващенко — директор ТОВ «КИТ ГРУП»;
— Іван Ткаченко — директор ПТ «Ломбард КИТ ГРУП ПЛЮС»;
— Максим Сахно — директор ТОВ «КИТ-ФІНАНС».

За даними «Викривача», проблеми навколо цієї фінансової групи почалися не вчора.

У 2025 році НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» та пов’язаним із компанією особам надавати окремі платіжні послуги через KIT Group без відповідної ліцензії.

У 2026 році Нацбанк відкликав у компанії ліцензію на готівкові валютні операції та кредитування. Компанія не погодилася з рішенням і оскаржує його в суді.

Окремо в матеріалах іншого кримінального провадження згадувалися компанії «КИТ ГРУП», «Ліберті Фінанс» та «КИТ-ФІНАНС». Слідство вивчало можливе використання криптогаманців і конвертацію віртуальних активів у готівку.

Водночас важливо: це позиція слідства. Судових рішень, які б встановили вину Антона Ткаченка чи згаданих компаній, у відкритих матеріалах немає.

Раніше правоохоронці вже проводили обшуки у пункті обміну, пов’язаному з мережею KIT Group. Тоді вилучали близько 9 млн грн у різних валютах.

Тепер масштаб інший.

Не 9 мільйонів.

630 мільйонів.

І головне питання тепер не лише у походженні цих грошей, а й у тому, як фінансова мережа з такими обсягами роками працювала під пильною увагою регуляторів та правоохоронців.

Теги: Мошенничество | БЭБ | БЕБ | обшуки | Обшук | КИТ Group | Kit Group

Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

02 жовтня 2026 г., 20:33 Переглядів: 1967 Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

Sponsored

AI-Image. Person Shown Is Not A Platform User

The Platform Where Singles Meet Online
FanlyChat Click Here

AI-Afbeelding. De Afgebeelde Persoon Is Geen Gebru

Finally: a dating site for men
FanlyChat Click Here

A Billionaire's Reading List: 5 Books Cuban Says Everyone Should Know
Blinkist Magazine

I Copied a Trillionaire's Daily Habit for 30 Days. I Wasn't Ready for This.
Blinkist Magazine

New TV gadget offers more channels at home
Techno Mag

by Taboola

0 Коментарів 1 Увійти ▾

Розпочати обговорення…

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS ?

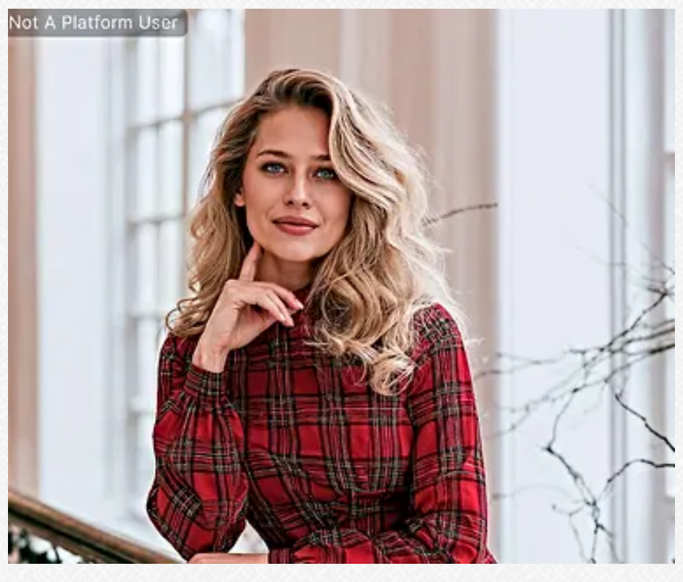
Ім’я

♡ • Поділитися Найкращі Найновіші Найстаріші

Залиште перший коментар.

Підписатись | Приватність | Не продавати мої дані DISQUS

Sponsored



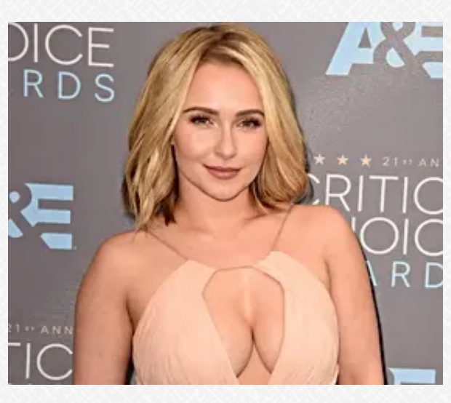
The Platform Where Singles Meet Online
FanlyChat Click Here

AI-Afbeelding. De Afgebeelde Persoon Is Geen Gebruiker

Finally: a dating site for men
FanlyChat Click Here

I Copied a Trillionaire's Daily Habit for 30 Days. I Wasn't Ready for This.
Blinkist Magazine

The Secret Habit of the World's Richest Person – I Tried It for a Month
Blinkist Magazine



Top 15 Most Beautiful Women in the World
5minstory.com

by Taboola

Важливі новини

01.10.2026
Мільярдні тендери та дрони «Sting»: як звинувачений в корупції куратор «Великого будівництва» Юрій...
#Тендеры #Тендери #Зеленский

22.09.2026
Фігурант плівок Міндіча Астіон через підозрюваного в корупції Бєлашова намагається отримати контроль...
#АТБ #EVA #НАБУ

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

20:48 В ОП не знають, коли розглянуть присвоєння Вікторії Рощиній звання Героя України посмертно

20:43 РФ атакувала Сумщину десятками дронів: шестеро людей постраждали

20:39 У Києві післязавтра діятимуть обмеження руху через приїзд іноземних делегацій

20:33 БЕБ заявило про найбільше вилучення готівки в історії: понад 630 мільйонів гривень у різних валютах

20:29 У разі пошкодження мостів Києва Дніпро можуть переправляти поромами та понтонними мостами

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

20:23 Пілотів Flydubai помилково назвали росіянином та українцем через жарт у журналістському чаті

20:18 У філіях ДП «Документ» за кордоном не приймають заявки на паспорти через технічний збій

20:13 Шахрайська схема з талонами на пальне у Дніпрі: Namomente пов’язують із мільйонними оборотами та експравоохоронцями

20:09 Квартира, будинки та Tesla: САП подала позов щодо активів експоліцейського на понад 2,9 мільйона гривень

20:03 АМУ заявила про блокування платежів містам перед опалювальним сезоном і закликала уряд втрутитися

19:59 Західні країни готують евакуацію посольств із Києва: дипмісії можуть перенести до Львова або Польщі

19:53 У Дніпрі після атаки «шахеда» горить багатоповерхівка

19:49 Продажі квартир у Києві впали до найгіршого рівня з 2022 року: деякі забудовники не продали жодного метра

19:43 G7 зберігає санкції проти РФ в енергетичній сфері: Кремль вимагав їх скасування для перемир’я

19:39 У Дніпрі пролунав вибух

19:33 РФ і Білорусь допомагають переправляти мігрантів до Латвії та інших країн НАТО і ЄС — The New York Times

19:27 Саудівська Аравія готує наступ на хуситів у Ємені: можуть мобілізувати понад 100 тисяч військових — Reuters

19:21 У Подільському районі Києва після падіння БпЛА здіймається стовп диму

19:17 Другий приліт по складах біля Гостомеля: ще 2 БпЛА рухаються на Ворзель

19:12 Україна вперше вдарила балістичною ракетою FP-7 по окупованій РФ території — WSJ

19:06 В Україні набули чинності нові правила для банків: капітал підвищили до 250 мільйонів гривень

19:01 Єврокомісія виділить 130 мільйонів євро на дрони для охорони кордонів і протидії гібридним загрозам

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ 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

2013-2026 © 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.