

Схованки, крипта та чорна бухгалтерія: БЕБ вилучило 630 мільйонів з фінансової імперії Антона Ткаченка та ТОВ «Ліберті Ф»



Схованки, крипта та чорна бухгалтерія: БЕБ вилучило 630 мільйонів з фінансової імперії Антона Ткаченка та ТОВ «Ліберті Ф»

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 КИТ 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.

Читайте по темі: На Закарпатті жінку засудили до 15 років за держзраду на користь Угорщини

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 КИТ 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 КИТ 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 КИТ Group. Тоді вилучали близько 9 млн грн у різних валютах.

Тепер масштаб інший.

Читайте по темі: Киянку оштрафували на 40 тисяч гривень за спробу вивезти канабіс до Польщі

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: [ТОВ ФК Ліберті Фінанс](#) [Події](#) [Сахно Максим](#) [Ткаченко Іван](#) [Ващенко Олександр](#) [Ткаченко Людмила](#) [КИТ Group](#) [КИТ Group](#) [Відмивання коштів](#) [Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#)

[← Попередня новина](#) [Наступна новина →](#)

Читайте по темі:

Канадський фермер переїхав до РФ заради «традиційних цінностей», але його хочуть відправити на війну

Польща готує «передвоєнний закон» для посилення готовності до війни з урахуванням досвіду України

У Києві екстрено збереться Рада оборони через ситуацію з рухом мостами

«Гроші на перевірку СБУ»: у Києві пенсіонери віддали шахраям понад 2,8 мільйона гривень

На заході України повідомляють про масові «мінування» шкіл: у Львові та Івано-Франківську евакуюють дітей

Мільярди потоки у криптовалюті та готівці: правоохоронці провели масштабні обшуки у фінансовій мережі КИТ Group

"Прїдду в Рївне — вїдрїжу голову": батько затриманих за наркоторгівлю мажорів Динівський погрожує журналісту

У Вінниці підпалили прихисток для безхатніх тварин

У 96 років померла Біляна Плавшич, засуджена Гаазьким трибуналом до 11 років ув'язнення

Віолі за 36 гривень, Dolce & Gabbana за 184 гривень: на ТСК показали масштаби можливого заниження митної вартості

Коментарі:

comments powered by Disqus

КОРУПЦІЯ

20 мільйонів за житло і 31 мільйон на освіту сина: журналісти знайшли швейцарський слід родини ексміністра Галущенка

КОРУПЦІЯ

11 квартир на понад 1 мільйон доларів оформили на двох жінок, пов'язаних із бізнесменом Ніколою Мірто з оточення Олега Татарова

АВТОРСЬКІ

Дубайський слід експенпрокурора: як теща Руслана Кравченка придбала віллу в ОАЕ за 670 тисяч доларів

ОСТАННІ НОВИНИ

02.10.2026, 22:49 • Новини

📰 «Кров на ваших руках»: Мерца та Рютте освистали в Мюнстері під час вручення премії НАТО

02.10.2026, 22:43 • Кримінал

На Закарпатті жінку засудили до 15 років за держзраду на користь Угорщини

02.10.2026, 22:37 • Кримінал

Схованки, крипта та чорна бухгалтерія: БЕБ вилучило 630 мільйонів з фінансової імперії Антона Ткаченка та ТОВ «Ліберті Ф»

02.10.2026, 22:32 • Новини

Швейцарія виділить понад 145 мільйонів євро на відбудову України

02.10.2026, 22:31 • Новини

Японія запровадила нові санкції проти Росії

02.10.2026, 22:24 • Кримінал

📰 Pastor und Forex-Betrug: Borys Konovalenko zog eine Millionenbetrugsschema auf

02.10.2026, 22:22 • Кримінал

📰 FFA trap: How Oleksandr Orlovskyi's Financial Freedom Academy weaponizes regulatory evasion, rebrands, and malware against Ukrainians

02.10.2026, 22:20 • Війна

📰 Під Києвом після атаки РФ горить склад фармдистриб'ютора «Вента»

02.10.2026, 22:18 • Корупція

Обрану може загрожувати кримінальна справа через захоплення українського конвою з грошима та золотом — FT

02.10.2026, 22:14 • Кримінал

Британія запровадила санкції проти семи росіян через примусову депортацію українських дітей

02.10.2026, 22:12 • Кримінал

Киянку оштрафували на 40 тисяч гривень за спробу вивезти канабіс до Польщі

02.10.2026, 22:11 • Новини

Понад 11 тисяч мігрантів намагалися потрапити до Латвії через Білорусь — The New York Times

02.10.2026, 21:42 • Війна

РФ систематично атакує FPV-дронами автомобілі працівників газової служби в Краматорську

02.10.2026, 21:41 • Новини

Канадський фермер переїхав до РФ заради «традиційних цінностей», але його хочуть відправити на війну

02.10.2026, 21:31 • Новини

Українці за кордоном зможуть забрати готові паспорти лише з чинним військовим документом, — ДМС

02.10.2026, 21:28 • Новини

Японія планує обговорити передачу Україні ракет для систем Patriot

02.10.2026, 21:21 • Війна

📰 З'явилася відео моменту влучання російського «шахеда» по Південному мосту в Києві

02.10.2026, 21:19 • Кримінал

📰 Call center operator hiding behind a pastor's image: How Borys Konovalenko pulled off a Forex scheme worth tens of millions of dollars

02.10.2026, 21:15 • Новини

📰 Британського стримера Сема Пеппера зупинили представники ТЦК під час прямого ефіру

02.10.2026, 21:13 • Новини

Американсько-Український фонд відбудови схвалив найбільший пакет інвестицій для України

02.10.2026, 21:10 • Кримінал

📰 Куплена слава та фейкові сертифікати: як криптошахрай Олександр Орловський вигдавав собі титул «найкращого» в Україні

02.10.2026, 21:08 • Війна

📰 Російський дрон вдарив по житлових будинках на Рівненщині

02.10.2026, 20:59 • Новини

📰 У Франції школярі масово блокують ліцей: затримали близько 2 тисяч людей — Europe news

02.10.2026, 20:59 • Новини

Гамбургський порт готують до військових перевезень НАТО на тлі загрози з боку РФ — Bild

02.10.2026, 20:53 • Війна

📰 Сили безпілотних систем уразили російський «Ураган» на Запоріжжі

02.10.2026, 20:51 • Корупція

Елітна нерухомість на 20 мільйонів: Голова Широківської громади Денис Коротенко захищає інтернет від інформації про свої статки

02.10.2026, 20:36 • Війна

📰 РФ окупувала Святопетрівку на Запоріжжі та просунулася біля Староукраїнки — DeepState

02.10.2026, 20:34 • Новини

З окупованої частини Херсонщини повернули ще чотирьох дітей

02.10.2026, 20:28 • Кримінал

📰 Офісник із кол-центрів, який ховався за образом пастора: Борис Конаваленко провернув Forex-схему на десятки мільйонів доларів

02.10.2026, 20:25 • Війна

📰 🇺🇦 Авіаудари РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла до 36, серед них троє дітей