Тайники, криптовалюта та тіньова бухгалтерія: БЕБ вилучило 630 мільйонів із фінансової структури Антона Ткаченка та ТОВ «Ліберті Ф»

02 жовтня 2026 р., 22:45
589 0

Тайники, криптовалюта та тіньова бухгалтерія: БЕБ вилучило 630 мільйонів із фінансової структури 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 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.

Антон Бабич

Антон Бабич

Редактор

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Сторінка для друку

Теги: Сахно Максим, КИТ Group, Ткаченко Іван, KIT Group, Ващенко Олександр, ТОВ ФК Ліберті Фінанс, Події, Бюро економічної безпеки (БЕБ), Ткаченко Людмила, Відмивання коштів

Читайте по темі:

Канадський фермер перебрався до Росії в пошуках «традиційних цінностей», однак тепер його можуть змусити вирушити на війну

Польща розробляє «передвоєнний закон», щоб зміцнити готовність до можливого конфлікту, беручи до уваги досвід України

У Києві терміново скличуть Раду оборони у зв’язку із ситуацією щодо руху через мости

«Кошти для нібито перевірки СБУ»: у Києві літні люди передали аферистам понад 2,8 мільйона гривень

На заході України надходять повідомлення про численні псевдомінування навчальних закладів: у Львові та Івано-Франківську проводять евакуацію школярів

Масштабні обшуки в фінансовій мережі КИТ Group: правоохоронні органи викрили мільярдні обороти у криптовалюті та готівці

«Приїду до Рівного — знесу голову»: батько мажорів Диновських, затриманих за торгівлю наркотиками, погрожує журналісту

У Вінниці навмисно підпалили притулок для безпритульних тварин

У віці 96 років померла Біляна Плавшич, яку Гаазький трибунал засудив до 11 років позбавлення волі

На ТСК продемонстрували масштаби ймовірного заниження митної вартості: Brioni — за 36 гривень, Dolce & Gabbana — за 184 гривні

Коментарі:

What do you think?
0 відповідей

Upvote Funny Love Surprised Angry Sad

0 Коментарів Увійти ▾

Розпочати обговорення…

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS

Ім’я

Поділитися

Найкращі Найновіші Найстаріші

Важливі новини
16:00, 30 вересня 2026 Корупція
Журналісти виявили швейцарський слід у справі родини колишнього міністра Галущенка: 20 мільйонів пішли на житло, ще 31 мільйон — на навчання його сина
22:51, 28 вересня 2026 Чиновники
Одинадцять квартир загальною вартістю понад мільйон доларів записали на двох жінок, які мають зв’язок із бізнесменом Ніколою Мірто з кола Олега Татарова
18:24, 23 вересня 2026 Корупція
Слід колишнього генпрокурора в Дубаї: як теща Руслана Кравченка купила віллу в ОАЕ за 670 тисяч доларів
Останні новини

02.10.2026, 23:03 • Події«На ваших руках кров»: Мерца та Рютте освистали в Мюнстері під час церемонії вручення премії НАТО
02.10.2026, 22:48 • ПодіїНа Закарпатті жінці призначили 15 років ув’язнення за державну зраду в інтересах Угорщини
02.10.2026, 22:45 • ПодіїТайники, криптовалюта та тіньова бухгалтерія: БЕБ вилучило 630 мільйонів із фінансової структури Антона Ткаченка та ТОВ «Ліберті Ф»
02.10.2026, 22:36 • ПодіїПро Швейцарія спрямує понад 145 мільйонів євро на відновлення України
розслідувач Чиновники Депутати Прокурори Судді
Pastor und Forex-Betrug: Borys Konovalenko baute ein millionenschweres Betrugssystem auf
02.10.2026, 22:33 • ПодіїЯпонія ввела новий пакет санкцій проти Росії
02.10.2026, 22:27 • КорупціяFFA trap: How Oleksandr Orlovskyi’s Financial Freedom Academy uses regulatory avoidance, rebranding, and malicious software to target Ukrainians
02.10.2026, 22:24 • ВійнаПісля атаки РФ поблизу Києва спалахнув склад фармацевтичного дистриб’ютора «Вента»
Силовики Олігархи Бізнесмени Корупція
02.10.2026, 22:21 • КорупціяОрбану може загрожувати кримінальне переслідування через перехоплення українського конвою з коштами та золотом — FT
02.10.2026, 22:18 • Війна Конфлікти Події Війна Архів
Велика Британія ввела санкції щодо семи громадян Росії через насильницьке вивезення українських дітей
02.10.2026, 22:15 • ПодіїБільше ніж 11 тисяч мігрантів намагалися перетнути кордон і дістатися Латвії з боку Білорусі — The New York Times
02.10.2026, 22:15 • ПодіїКиянці призначили штраф у розмірі 40 тисяч гривень за намагання перевезти канабіс до Польщі
02.10.2026, 22:06 • ВійнаРосія регулярно завдає ударів FPV-дронами по автомобілях співробітників газової служби у Краматорську
2022–2026 © Розслідувач.інфо
02.10.2026, 21:45 • ПодіїКанадський фермер перебрався до Росії в пошуках «традиційних цінностей», однак тепер його можуть змусити вирушити на війну
02.10.2026, 21:36 • ПодіїУкраїнці за кордоном зможуть отримати вже оформлені паспорти лише за наявності дійсного військового документа, повідомили в ДМС
02.10.2026, 21:33 • ПодіїЯпонія має намір розглянути питання передачі Україні ракет для систем Patriot
02.10.2026, 21:30 • Війна Опубліковано відео миті, коли російський "шахед" вдарив по Південному мосту в Києві
Політика
02.10.2026, 21:24 • Бізнесмени A call center operator posing as a pastor: How Borys Konovalenko orchestrated a Forex scam involving tens of millions of dollars
02.10.2026, 21:21 • ПодіїПід час прямої трансляції британського стримера Сема Пеппера зупинили працівники ТЦК
02.10.2026, 21:15 • БізнесменіКуплена популярність і підроблені сертифікати: як криптоаферист Олександр Орловський сам собі придумав звання «найкращого» в Україні
02.10.2026, 21:15 • ПодіїАмерикансько-український фонд реконструкції затвердив найбільший інвестиційний пакет для України
02.10.2026, 21:12 • Війна Російський безпілотник атакував житлові будинки на Рівненщині
02.10.2026, 21:09 • Подіїконфіденційності
У Франції учні по всій країні масово перекривають доступ до ліцеїв: за даними Euronews, затримано майже 2 тисячі осіб
02.10.2026, 21:00 • ВійнаПідрозділи безпілотних систем завдали удару по російському «Урагану» в Запорізькій області
0.1186
02.10.2026, 21:00 • ВійнаПорт Гамбурга готують до транспортування військових вантажів НАТО на тлі російської загрози — Bild
02.10.2026, 20:54 • Корупція
Елітна нерухомість вартістю 20 мільйонів: очільник Широківської громади Денис Коротенко намагається прибрати з інтернету відомості про власні статки
02.10.2026, 20:42 • ВійнаРосійські війська захопили Святопетрівку в Запорізькій області та просунулися поблизу Староукраїнки, повідомляє DeepState
02.10.2026, 20:39 • ПодіїІз тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути ще чотирьох дітей
02.10.2026, 20:31 • БізнесменіПрацівник офісів кол-центрів, що прикривався роллю пастора: Борис Коноваленко реалізував Forex-аферу на десятки мільйонів доларів
02.10.2026, 20:31 • ВійнаРосійські авіаудари по Харкову: число постраждалих збільшилося до 36, серед них — троє дітей