

Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм

27 квітня 2026 р.,
14:45

👁 448
0



Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм

Національна поліція розкрила схему: з оборонних контрактів «відмили» близько 580 млн грн та ухилилися від сплати податків на 100 млн грн.

Нацполіція затримала членів злочинної групи, яка за допомогою мережі з понад 40 фіктивних фірм забезпечувала роботу «конвертаційного центру». Деякі компанії реєстрували на осіб з окупованих територій, які підтримують РФ, а також на вигаданих «громадян Польщі».

Розслідування виявило повну структуру схеми — від підставних постачальників до її організаторів. Підозри пред'явлено керівнику конвертцентру, співорганізатору та бухгалтерці. Після цього підозрювані

намагалися чинити тиск на слідство — планували провокації та шукали виконавців для підпалу автомобіля за \$2000.

Згідно з висновками експертиз, через податкові махінації держава втратила понад 100 млн грн, а за допомогою «конвертаційного центру» з оборонних контрактів виведено майже 580 млн грн.









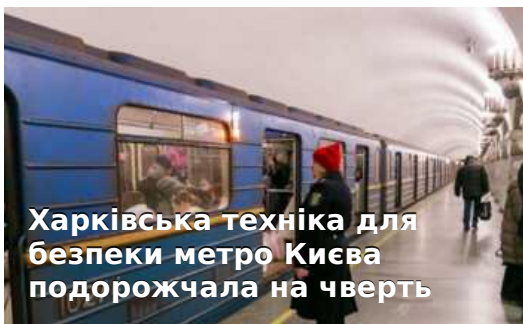
Ксенія Черкасова

РЕПОРТЕР

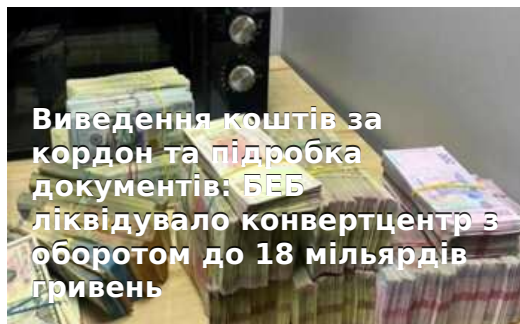
Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

Теги: [оборонні закупівлі](#) [ухилення від сплати податків](#) [конвертаційний центр](#)
[Відмивання коштів](#) [Тендери](#) [Росія](#) [ДНР](#) [Корупція](#)

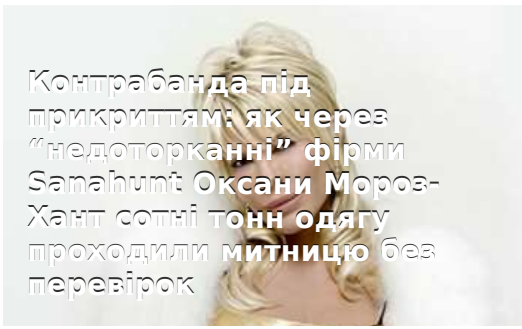
Читайте по темі:



Харківська техніка для безпеки метро Києва подорожчала на чверть



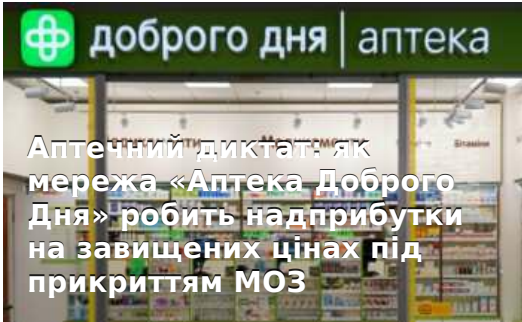
Виведення коштів за кордон та підробка документів: БЕБ ліквідувало конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень



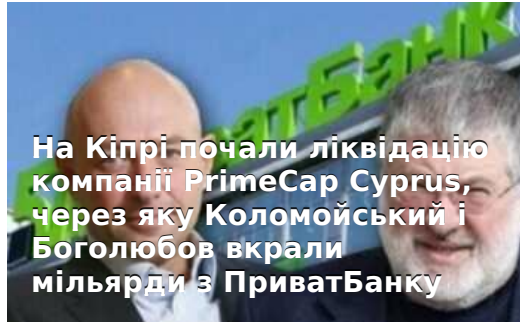
Контрабанда під прикриттям: як через "недоторканні" фірми Samahunt Оксани Мороз-Хант сотні тонн одягу проходили митницю без перевірок



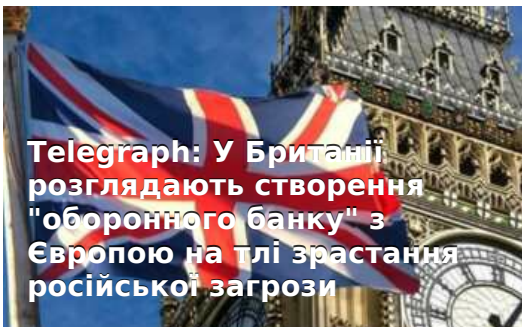
Податкова програла справу щодо OnlyFans: суд скасував нарахування майже на 900 тисяч гривень



Аптечний "диктат": як мережа «Аптека Доброго Дня» робить надприбутки на завищених цінах під прикриттям МОЗ



На Кіпрі почали ліквідацію компанії PrimeCap Cyprus, через яку Коломойський і Боголюбов вкрали мільярди з ПриватБанку



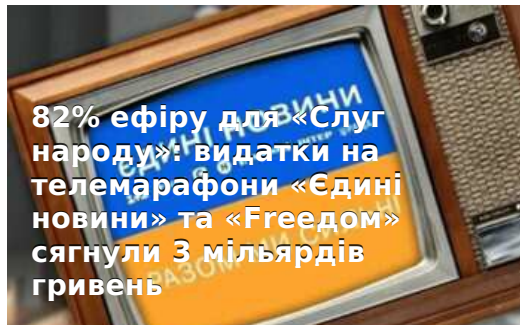
Telegraph: У Британії розглядають створення "оборонного банку" з Європою на тлі зростання російської загрози



Rostyslav Shurma, Oleksiy Nosov, and Alliance Bank: how a \$200,000 bribery attempt targeted NABU detectives and SAPO prosecutors in a criminal case



Чому МАГАТЕ не зупинило Росію: ядерний тероризм як інструмент війни на ЧАЕС та ЗАЕС



82% ефіру для «Слуг народу»: видатки на телемарафони «Єдині новини» та «Freedom» сягнули 3 мільярдів гривень

Коментарі:

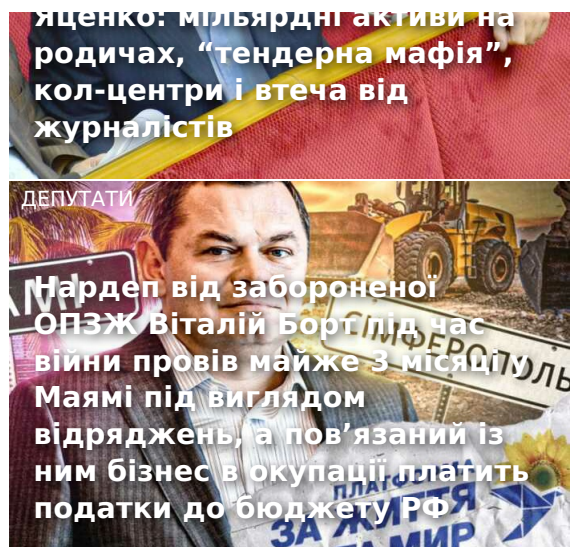
comments powered by Disqus



Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ

Депутат-«схемщик» Антон Янукович



Яценко: мільярдні активи на родичах, "тендерна мафія", кол-центри і втеча від журналістів

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час війни провів майже 3 місяці в Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



27.04.2026, 14:51 • Чиновники

Голлівудський бакалавр: поки батько підтримує мобілізацію, син Веніславського отримує дозвіл на роботу в США



27.04.2026, 14:51 • Події

Український продюсер Ігор Кондратюк придбав BMW X5 за 70 тисяч доларів



27.04.2026, 14:45 • Корупція

Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм



27.04.2026, 14:36 • Війна

СБУ оголосила підозру контр-адміралу РФ, який наказав атакувати Придніпровську ТЕС



27.04.2026, 14:36 • Війна

У порту Одещини розлилася олія після російської атаки



27.04.2026, 14:30 • Війна

Внаслідок атаки дрона поблизу Запорізької АЕС загинув водій — МАГАТЕ



27.04.2026, 14:27 •
Події

Загроза на 2,5 трильйони доларів: Квантові комп'ютери вчать зламувати гаманці Bitcoin та Ethereum



27.04.2026, 14:27 •
Війна

«Повна апатія»: військова омбудсмен попередила про критичне вигорання військових на передовій



27.04.2026, 14:24 •
Події

📷 Зросла кількість загиблих через масштабну негоду в Україні



27.04.2026, 14:21 •
Події

📷 Харківська техніка для безпеки метро Києва подорожчала на чверть



27.04.2026, 14:18 •
Війна

Глава МЗС Ірану прибув до Москви на переговори з Лавровим



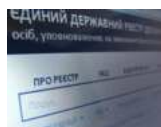
27.04.2026, 14:15 •
Корупція

Виведення коштів за кордон та підробка документів: БЕБ ліквідувало конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень



27.04.2026, 14:15 •
Події

Масштабна негода знеструмила понад 700 населених пунктів по всій Україні



27.04.2026, 12:36 •
Чиновники

Син генерала СБУ Ігор Вовк “обнулив” сім'ю в декларації, попри те, що володіє нерухомістю на мільйони разом із батьками та родичами



27.04.2026, 11:00 •
Події

Президент вніс до Ради законопроекти про продовження дії особливого стану в Україні



27.04.2026, 10:57 •
Бізнесмени

📷 Рікі Мартін, Галкін та Меладзе: хто розважав гостей на розкішному святі київського IT-бізнесмена Нікі Ломія у Франції



27.04.2026, 10:57 •
Події

Податкова програла справу щодо OnlyFans: суд скасував нарахування майже на 900 тисяч гривень



27.04.2026, 10:48 •
Чинovníки

📷 Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер засвітив люксові кросівки за понад 55 тисяч гривень



27.04.2026, 10:45 •
Олігархи

📷 “Wallet” of Russia’s oil elite: how, through Vadim Gurinov, money from oil sales bypassing sanctions is turned into assets in the United Kingdom



27.04.2026, 09:57 •
Події

📷 «Список пі*арасів 2026» у кабінеті Буданова виявили червоний блокнот з цікавим написом



27.04.2026, 09:51 •
Війна

ISW: Україна знайшла «ахіллесову п'яту» російської ППО та масштабує удари



27.04.2026, 09:48 •
Події

Фінал Суперліги: «Дніпро» виривається вперед у серії проти столичного клубу



27.04.2026, 09:42 •
Корупція

Finanzielle „Waschanlage“ und ein Flüchtling aus dem Präsidialamt: Wie Rostyslav Shurma die „Alliance“-Bank in eine Maschine zur Geldwäsche von Millionen verwandelte



27.04.2026, 09:39 •
Війна

Російський дрон атакував торгове судно у морському коридорі України, виникла пожежа



27.04.2026, 09:39 •
Війна

Ціни на нафту рекордно зросли після провалу переговорів США та Ірану



27.04.2026, 09:36 •
Війна

Окупати масово атакували енергетику Чернігівщини, є поранені



27.04.2026, 09:30 •
Війна

Сили ППО знешкодили 74 з 94 російських дронів, є влучання на 15 локаціях



27.04.2026, 09:12 •
Війна

Іран передав США нову дорожню карту завершення війни через посередників



27.04.2026, 09:09 •
Корупція

Аптечний диктат: як мережа «Аптека Доброго Дня» робить надприбутки на завищених цінах під прикриттям МОЗ



27.04.2026, 09:06 •
Війна

Армія РФ атакувала дронами Одесу: пошкоджено будинки й готель, 11 осіб постраждали

