

## 18 мільярдів у тіні: БЕБ накрило конвертцентр, що виводив гроші через крипту та фірми в ОАЕ

[Читати на руском](#)

18 мільярдів у тіні: БЕБ накрило конвертцентр, що виводив гроші через крипту та фірми в ОАЕ

**Бюро економічної безпеки ліквідувало великий конвертцентр з оборотом до 18 млрд грн – гроші обналичувалися і переводилися в криптовалюту, "щоб ускладнити відстеження".**

Схема ухилення від податків з використанням фіктивного ПДВ працювала в Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях, а також була пов'язана з фінансовими потоками ЄС і ОАЕ. До неї входило близько 500 структур (понад 100 підставних компаній і ~400 ФОП), плюс понад 20 нерезидентських фірм.

Під час понад 40 обшуків вилучено документи, обладнання, ~40 печаток, понад 5 млн грн, \$300 тис. і €20 тис. Арештовано 5 автомобілів. Організатору (який перебуває в розшуку за кордоном) і учасникам повідомлено про підозру, затримано 4 особи, розслідування триває.



Теги: [Криптовалюта](#) [Відмивання коштів](#) [Отмывание денег](#) [Вывод денег](#) [Обмен валют](#) [ухилення від сплати податків](#)  
[уклонения от уплаты налогов](#) [БЕБ](#) [БЭБ](#)



**Софія Ковальчук**

РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

🕒 27 квітня 2026 г., 15:00

👁️ Переглядів: 1508

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу