

Схема на 120 мільйонів: СБУ розслідує розкрадання в «Укроборонпром» через мережу фіктивних фірм та іспанських бенефіціарів

[Читати на руском](#)

Схема на 120 мільйонів: СБУ розслідує розкрадання в «Укроборонпром» через мережу фіктивних фірм та іспанських бенефіціарів

ГСУ СБУ розслідує розкрадання 120 млн грн на «Укроборонпром»: закупівлі за завищеними цінами.

Мова про КП № 22023000000000948 від 20 вересня 2023 за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

За даними слідства, у 2021–2023 службові особи ДП «Івченко-Прогрес», яке входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), у змові зі службовими особами ТОВ «ПП «Карбон» (ЄДРПОУ 44157608) та ТОВ «УПК «Карбон» (ЄДРПОУ 43961377) заволоділи 120 млн гривень.

Схема полягала у проведенні закупівель «нагрівальних елементів», «плит тримірному вуглецевого композиту», «нагрівачів печі», «катодів литих трубних», «столів шахтної печі» та іншої продукції за суттєво завищеними цінами.

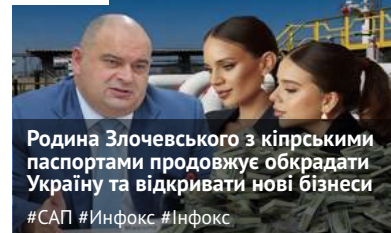
Фактичними постачальниками виступали фірми, які не мали власного виробництва, обладнання та кваліфікованого персоналу. Після отримання коштів від держпідприємства гроші «прокручувалися» через низку суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності та «ризиковості», а потім частково обготівковувалися.

Слідство встановило, що ТОВ «ПП «Карбон» та ТОВ «УПК «Карбон» контролюються громадянином України, який наразі постійно проживає на території Королівства Іспанії.

Ці компанії фактично були посередниками: 94 % усіх їхніх надходжень – саме кошти від ДП «Івченко-Прогрес». Власником був ФОП Мерзляк (Мерзляков) Руслан

Важливі новини

03.05.2026



Родина Злочевського з кіпрськими паспортами продовжує обкрадати Україну та відкривати нові бізнеси
#САП #Инфокс #Инфокс

02.05.2026



Елітні квартири в Taryan Towers активно скуповують малозабезпечені пенсіонери: шахрайство та схема л...
#Пышный #Шахрайство #пенсіонери



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ


Останні новини


По даті



По переглядам



По коментарям


13:40 Схема на 120 мільйонів: СБУ розслідує розкрадання в «Укроборонпром» через мережу фіктивних фірм та іспанських бенефіціарів

13:34 В Одесі після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа 

13:28 У Луцьку затримали посадовця міськради за хабар у 30 тисяч доларів, – поліція 

13:23 Пусті пляжі та покинуті бази: як виглядає Кирилівка на п'ятий рік російської окупації  

13:17 «Кіношна» втеча на трасі Київ – Одеса: під Уманню водій фури пересів у Audi Q8 та втік від поліції  

 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

Петрович – мешканець Донецька. На нього оформлені сотні компаній!

Окремим елементом схеми стало ТОВ «Бридж Констракшн» (ЄДРПОУ 41784708). Директор і власник цього товариства – «номінальна» особа (Пасюра Дмитро Вікторович), яка, за даними слідства, працює на СТО в Дніпрі та займається перепродажем вживаних авто. Він відмовився давати показання щодо діяльності компанії.

Під час обшуку та виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бридж Констракшн» повідомило про «втрату» всіх первинних документів за 2017–2022. При цьому податковий орган підтвердив: ніякого повідомлення про втрату документів компанія не надсилала.

Аналіз показав, що ТОВ «Бридж Констракшн» активно використовувалося для «транзиту» коштів і мінімізації податкових зобов'язань. За 2021–2024 роки компанія провела безтоварних операцій на сотні мільйонів гривень з підприємствами реального сектору, у тому числі з постачальниками для комунальних підприємств Дніпровської міської ради.

Слідство вважає, що фінансові операції за участю ТОВ «Бридж Констракшн» мають ознаки «транзитних» і спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

До тієї ж схеми заволодіння коштами ДП «Івченко-Прогрес» слідство відносить і низку інших пов'язаних підприємств з Запоріжжя. Зокрема, ТОВ «Запоріжвогнеприви» (ЄДРПОУ 23879058), ТОВ «УПК Енерго» (ЄДРПОУ 36277642, нині в стані припинення), ТОВ «Промислова компанія «Українські сіліти» (ЄДРПОУ 39723871) та ТОВ «Карбоніум Лімітед» (ЄДРПОУ 43303322). Всі ці компанії контролювалися особами, пов'язаними з Олексієм Шустовим та ТОВ «Українська промислова компанія «Карбон». Вони також виступали посередниками при постачанні товарів державному підприємству за завищеними цінами, після чого кошти «прокручувалися» далі через мережу фіктивних фірм з метою легалізації.

Теги: Хищення розкрадання Пасюра Дмитро ТОВ Бридж Констракшн Мерзляков Руслан ТОВ УПК Карбон ТОВ ПП Карбон ГП Івченко-Прогрес Госзакупки Держзакупівлі СБУ ДК Укроборонпром Укроборонпром АО Укроборонпром



Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 05 травня 2026 г., 13:40 👁 Переглядів: 1561

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

13:12 У Броварах мати підозрюється у смерті 2-річного сина та приховуванні тіла 📸

13:06 В Одесі пролунала серія вибухів під час атаки дронів

13:01 Кримінальна сходка в Афінах: російсько-грузинські «зłodії в законі» влаштували розбірки через контроль над українським СІЗО 📸

12:55 В Одесі жінки атакували мікроавтобус ТЦК та допомогли чоловікам утекти 📺

12:50 Міноборони РФ стверджує про перше застосування Україною ракет «Фламінго»

12:46 Легше знайти, ніж ухилянтів: чому заброньовані чоловіки можуть першими потрапити під перегляд і мобілізацію

12:42 «Тисяча Зеленського» в 2025 році коштувала бюджету 19 мільярдів гривень, – ЗМІ

12:36 НАБУ проводить обшуки в центральному апараті Податкової служби

12:30 Зеленський: Втрати РФ за квітень перевищили 35 тисяч убитими та пораненими

12:26 Іран може створити бомбу за 9–12 місяців попри удари США та Ізраїлю, – Reuters

12:21 «Хитрий хлопцев»: Дональд Трамп поділився враженнями від Зеленського та згадав суперечку в Овальному кабінеті

12:15 Більше імітаторів, ніж «шахедів»: Юрій Ігнат розповів, як РФ намагається перевантажити українську ППО

12:10 Уряд продовжив програму «Національний кешбек» до квітня 2028 року

12:04 Апеляція замість виправдання: у водія конфіскували люксові Hermes та Chanel на 1,2 мільйона гривень

11:58 «Реальність – це нічні удари»: Прем'єр-міністерка Свиріденко прокоментувала масовану атаку на критичну інфраструктуру

11:53 Російський дрон пошкодив іноземне судно в порту Одеси

11:47 Через обстріли енергоінфраструктури частина регіонів України залишилась без світла

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 Україна

Україна ЧП Епидемія коронавіруса

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](#)

Головна

[Про нас](#)
[Статті](#)
[Архів](#)
[Закони](#)
[Контакти](#)

Новини

[Рейдерство](#)
[Корупція](#)
[Економіка](#)
[Новини світу](#)

Конфлікти

[Політика](#)
[Корпоративні конфлікти](#)
[Кримінал](#)

Позиція

[Коментарі](#)
[Різне](#)

Думка

[Політика](#)
[Економіка](#)

Події

Відео

Війна

Блоги

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.


 [Facebook](#)

 [Twitter](#)

 [YouTube](#)

 [RSS-підписка](#)

 [Email-розсилка](#)

 [Мобільна версія](#)