ПУБЛИКАЦИЯ / RU

630 миллионов наличными: что стоит за делом о теневых обменниках в Украине

Опубликовано 02.10.2026 · Обновлено 02.10.2026



Теневые обменники в Украине

Пачки валюты — самая заметная часть этого дела. Однако главный вопрос заключается в другом: кто управлял финансовой сетью, чьи деньги через неё проходили и кому доставалась прибыль.

2 октября Бюро экономической безопасности Украины сообщило об изъятии более 630 млн грн в разных валютах в рамках расследования деятельности нелегальных обменных пунктов. Ведомство назвало эту сумму рекордной для своей работы. Операцию проводили совместно с Офисом генерального прокурора.



По версии следствия, под вывесками обменников действовала сеть, обслуживавшая операции с наличными и цифровыми активами. Деньги переводили внутри Украины и за её пределы; такие операции участники называли «перестановками». Правоохранители считают, что эту инфраструктуру использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств преступного происхождения.

Согласно сообщению Офиса генпрокурора, которое приводит BukInfo, необходимые разрешительные документы на соответствующие операции отсутствовали, а доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учёте. Следствие также заявляет о конвертации наличных в цифровые активы с нарушением установленных требований.



География обысков охватила 16 регионов. По данным ОГП, правоохранители провели более 30 обысков и обнаружили наличные в нескольких валютах, включая российские рубли. Общую сумму — свыше 630 млн грн — указали в гривневом эквиваленте. В прокуратуре утверждают, что во время следственных действий документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учёт этих средств, не предоставили.

Вместе с деньгами изъяли компьютеры, телефоны и черновую документацию. Именно эти материалы могут помочь установить участников операций, движение средств и распределение ролей внутри сети.

БЭБ отдельно описало устройство её внутреннего контроля. По утверждению ведомства, работа координировалась из единого центра, наличные хранили в тайниках и даже туннелях, а специальная кнопка позволяла по сигналу блокировать доступ к черновому финансовому учёту. Эти сведения пока представляют позицию следствия.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Для нашей редакции ключевой вопрос — кто стоял за созданием и работой этой инфраструктуры. Изъятые 630 млн грн нельзя автоматически считать ни размером причинённого государству ущерба, ни доказанной суммой отмытых средств. Происхождение денег, характер конкретных операций и ответственность причастных лиц ещё предстоит установить.

Kartel-khimprom.com готовит отдельное большое расследование об организации, название которой мы пока не раскрываем, и людях, связанных с её деятельностью. В рамках этой работы мы проверяем сведения о её возможной роли в создании и работе описанной сети, а также о предполагаемых тесных связях с окружением «Химпрома».

Это направление редакционного расследования, а не вывод опубликованных сообщений БЭБ и прокуратуры. Утверждать, что такая связь уже доказана, на основании этих релизов нельзя. В будущем материале мы намерены подробно разобрать, какие сведения подтверждаются документами и какие вопросы остаются открытыми.

Досудебное расследование продолжается. Редакция будет следить за процессуальными решениями и появлением новых материалов: масштаб изъятия привлекает внимание, но значение дела определит то, удастся ли установить организаторов, происхождение средств и конечных получателей денег.

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/630-millionov-nalichnymi-chto-stoit-za-delom-o-tenevyh-obmennikah-v-ukraine/