

ПУБЛІКАЦІЯ / UK

630 мільйонів готівкою: що стоїть за справою про тіньові обмінники в Україні

Опубліковано 02.10.2026 · Оновлено 02.10.2026



Тіньові обмінники в Україні

Пачки валюти — найпомітніша частина цієї справи. Однак головне питання полягає в іншому: хто керував фінансовою мережею, чиї гроші через неї проходили і кому діставався прибуток.

2 жовтня Бюро економічної безпеки України повідомило про вилучення понад 630 млн грн у різних валютах у рамках розслідування діяльності нелегальних обмінних пунктів. Відомство назвало цю суму рекордною для своєї діяльності. Операцію проводили спільно з **Офісом генерального прокурора**.



За версією слідства, під вивісками обмінних пунктів діяла мережа, яка обслуговувала операції з готівкою та цифровими активами. Гроші переказували всередині України та за її межі; такі операції учасники називали «перестановками». Правоохоронці вважають, що цю інфраструктуру використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів злочинного походження.

Згідно з повідомленням Офісу генерального прокурора, яке наводить BukInfo, необхідні дозвільні документи на відповідні операції були відсутні, а доходи не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Слідство також заявляє про конвертацію готівки в цифрові активи з порушенням встановлених вимог.



Географія обшуків охопила 16 регіонів. За даними ОГП, правоохоронці провели понад 30 обшуків і виявили готівку в кількох валютах, зокрема російські рублі. Загальну суму — понад 630 млн грн — вказали у гривневому еквіваленті. У прокуратурі стверджують, що під час слідчих дій документів, які підтверджують законне походження та належний облік цих коштів, не надали.

Разом із грошима вилучили комп'ютери, телефони та чорнову документацію. Саме ці матеріали можуть допомогти встановити учасників операцій, рух коштів та розподіл ролей усередині мережі.

БЕБ окремо описало механізм свого внутрішнього контролю. За твердженням відомства, робота координувалася з єдиного центру, готівку зберігали в схованках і навіть тунелях, а спеціальна кнопка дозволяла за сигналом блокувати доступ до чорнової фінансової звітності. Ці відомості поки що відображають позицію слідства.

Для нашої редакції ключове питання — хто стояв за створенням і роботою цієї інфраструктури. Вилучені 630 млн грн не можна автоматично вважати ані розміром заподіяної державі шкоди, ані доведеною сумою відмитих коштів. Походження грошей, характер конкретних операцій та відповідальність причетних осіб ще належить встановити.

Kartel-khimprom.com готує окреме велике розслідування про організацію, назву якої ми поки що не розкриваємо, та людей, пов'язаних з її діяльністю. У рамках цієї роботи ми перевіряємо відомості про її можливу роль у створенні та функціонуванні описаної мережі, а також про ймовірні тісні зв'язки з оточенням «Хімпromу».

Це напрямок редакційного розслідування, а не висновок з опублікованих повідомлень БЕБ та прокуратури. Стверджувати, що такий зв'язок уже доведено, на підставі цих повідомлень не можна. У наступному матеріалі ми маємо намір детально розібрати, які відомості підтверджуються документами, а які питання залишаються відкритими.

Досудове розслідування триває. Редакція стежитиме за процесуальними рішеннями та появою нових матеріалів: масштаб вилучення привертає увагу, але значення справи визначить те, чи вдасться встановити організаторів, походження коштів та кінцевих одержувачів грошей.

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов'язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

<https://kartel-khimprom.com/uk/article/630-miljoniv-gotivkoyu-shho-sto%d1%97t-za-spravoyu-pro-tinovi-obminniki-v-ukra%d1%97ni/>