ПУБЛИКАЦИЯ / RU

«Карфаген» после интервью. Сведения о сотрудниках Буркина и кошельки на $2,4 млн

Опубликовано 17.11.2026 · Обновлено 17.11.2026

Источник редакции утверждает, что Буркин начал передавать сведения о сотрудниках. Что известно об интервью Тимошенко и кошельках U420.



Сатирический редакционный коллаж с ИИ на основе архивного портрета Егора Буркина.

По словам источника редакции, Егор Буркин начал передавать следствию сведения о сотрудниках «Химпрома», которые работали под его руководством. НАБУ и САП публично не подтвердили получение этих сведений или заключение соглашения с Буркиным. Тем временем 17 ноября появился новый ответ по денежному эпизоду «Карфагена». Исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил «Суспільному», что в июле не встречался с генерал-майором СБУ Сергеем Дукой. Журналисты спрашивали о предполагаемом обсуждении снятия арестов с кошельков U420. [3] [5] [6]

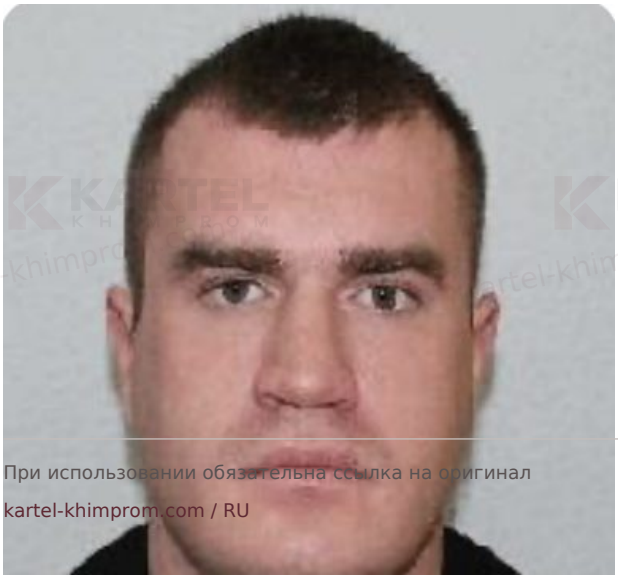
Что известно о передаче сведений

Редакция пока не располагает документами, из которых было бы видно, какие сведения переданы и по каким эпизодам. Из опубликованных материалов расследования также пока не следует, что кого-либо задержали на основании этих сведений. [4] [5] [6]

Интервью Василия Тимошенко и вопрос о выплатах

13 ноября Тимошенко опубликовал аудиоинтервью с собеседником, которого представил как Буркина. На отметке 1:51:16 собеседник заявил о готовности сотрудничать с НАБУ, САП и американской стороной и упомянул данные транзакций и скриншоты. В пересказе «Суспільного» он также говорил, что владел кол-центрами и магазинами U420 и платил за покровительство правоохранителей. Обвинения в заказе нападений и в изготовлении фальшивых денег он отверг. Лицо собеседника в кадре не показали. Как сообщило «Детектор медіа», публикация вызвала дискуссию среди журналистов и медиаэкспертов. [1] [2] [3] [13]

По словам источника редакции, Василий Тимошенко уже несколько лет получает регулярные выплаты от «Химпрома». В досье Тимошенко начало предполагаемых выплат датируется 2020 годом. Платёжных документов или независимого подтверждения этих сведений у редакции пока нет.



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

Досье

Буркин Егор Васильевич

Досье о «Химпроме», санкциях и уголовных производствах.

Читать досье ↗

Кошельки U420 на $2,4 млн и ответ главы полиции

Весной украинская полиция провела операцию против магазинов U420. В ноябрьской сводке ведомство сообщило об аресте 416 счетов хозяйствующих субъектов и почти 4 млн USDT в рамках расследования. В публикации об июльском эпизоде «Суспільне» приводит сумму около $2,4 млн заблокированных средств после апрельской операции. Периоды и охват в сообщениях различаются. Без перечня кошельков и решений по ним эти цифры нельзя складывать или считать двумя оценками одной суммы. [3] [7]

Как следует из изложенных «Суспільним» материалов НАБУ и САП, Андрей Осипов просил Дуку поговорить с человеком, которого в переписке называли «Максом», о разблокировке средств. В материалах также есть сообщение о встрече и обещание вернуть деньги. В ответе «Суспільному» Цуцкиридзе прямо отрицал, что встречался с Дукой в указанный период. Денежный вопрос остаётся проверяемым. Какой суд наложил арест, поступало ли ходатайство об отмене и была ли после этого операция по конкретному кошельку? Одного пересказа разговора для ответа недостаточно. [3] [8]

Кого затронули ноябрьские подозрения

4 ноября НАБУ и САП объявили о раскрытии нового эпизода «Карфагена». Ведомства описали предполагаемую систему регулярных выплат правоохранителям за покровительство кол-центрам, наркоторговле и другим незаконным бизнесам. На следующий день они сообщили о пяти подозреваемых. В ходе слушаний и из материалов о мерах пресечения стали известны имена, среди которых Андрей Осипов, Сергей Дука, Владимир Ценов и Александр Демьянчук, а также Виталий Рыбалко. НАБУ оценивает предполагаемый состав организации минимум в 12 человек. [5] [6] [9]

Андрей Осипов. В материалах, опубликованных после объявления операции, его называют предполагаемым организатором. Версия следствия связывает его с привлечением правоохранителей к работе структуры. В украинских публикациях о новом эпизоде фамилия Осипова появляется рядом с Буркиным. Полиция отдельно называет Буркина предполагаемым руководителем «Химпрома» и сообщает, что он находится в международном розыске. [7] [9] [10]



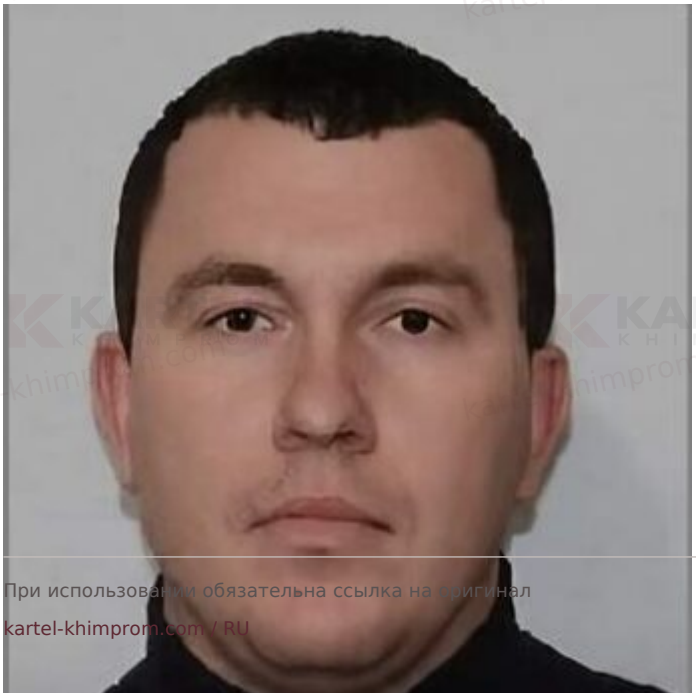
Досье

Осипов Андрей Юрьевич

Фигурант ноябрьского эпизода операции «Карфаген».

Читать досье ↗

Сергей Дука. По версии следствия, он консультировал Осипова и общался в его интересах с сотрудниками других ведомств. Дука отрицает вину и публично назвал подозрение местью со стороны НАБУ и САП. 6 ноября ВАКС определил альтернативу содержанию под стражей в 65 млн грн. 13 ноября стало известно, что сумма внесена полностью. [3] [9] [10]



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

Досье

Дука Сергей Александрович

Бывший сотрудник СБУ и мера пресечения в деле «Карфаген».

Читать досье ↗

Владимир Ценов и Александр Демьянчук. Ценова следствие связывает с предполагаемым покровительством кол-центрам. Он отрицает вину. Суд установил залог в 15 млн грн, который, по данным мониторинга ВАКС, внесли. Демьянчуку следствие вменяет участие в организации и пособничество в отдельных эпизодах. ВАКС назначил ему содержание под стражей без альтернативы залога. [3] [6] [9]

Виталий Рыбалко. По данным проекта мониторинга «ВАКС вирішив», ему сообщили о подозрении в участии в организации и в пытках. 5 ноября суд избрал ему содержание под стражей без альтернативы залога. [9]

Международные задержания начались до интервью

Украина создала совместные следственные группы с Казахстаном и Албанией. В марте 2026 года албанские правоохранители направили в суд производство в отношении двух граждан Украины по делу о насилии над операторами вербовочных кол-центров. В июле в Казахстане правоохранители сообщили о 15 обысках и 17 задержанных. В августе в Украине прошли ещё 35 обысков. Нацполиция сообщила о семи задержанных и девяти уведомлениях о подозрении, в том числе заочных. [4] [7]

14 ноября Владимир Зеленский заявил, что в связи с расследованием готовятся кадровые изменения, и призвал к международному сотрудничеству. По его словам, сеть уже действует в Польше и пытается выйти на рынок Германии. Это заявление о географии деятельности и намерениях властей. Сведений о новых задержаниях в этих двух странах он не привёл. [12]

Эта последовательность показывает масштаб международной работы и позволяет проверить версию о новой волне арестов. Для известных эпизодов полиция называет страны, даты и действия, проведённые до ноябрьского интервью. По состоянию на 17 ноября официального подтверждения новых международных задержаний, вызванных передачей сведений Буркиным, в доступных релизах нет. Первым таким подтверждением могли бы стать материалы конкретного нового дела с указанием происхождения доказательств. [4] [5] [6] [7]

Отправная точка расследования — в нашем первом материале о «Карфагене» и предполагаемом покровительстве «Химпрому».

Источники

1. Василий Тимошенко. Интервью с собеседником, представленным как Егор Буркин, фрагмент о сотрудничестве
   https://www.youtube.com/watch?v=-G8KplCFEjc&t=6676s

2. УкрРудПром. Интервью Буркина о «Карфагене», кол-центрах и U420 с таймкодами
   https://ukrrudprom.ua/digest/gor_Burkn_pro_Karfagen_koltsentri_y_U420_ntervyu_Vasilyu_Timoshenku.html

3. Суспільне. Ответ Цуцкиридзе о предполагаемой встрече, 17 ноября
   https://suspilne.media/1453985-cuckiridze-zapereciv-so-zustricavsa-z-generalom-sbu-dukou-sob-obgovoriti-znatta-arestiv-iz-kriptogamanciv-himproma/

4. Нацполиция Украины. Международная операция против вербовочных кол-центров
   https://npu.gov.ua/news/vid-feikovoi-vakansii-do-narkomerezhi-politsiia-trokh-krain-likviduvala-verbuvalni-call-tsentry-khimpromu

5. НАБУ и САП. Новый эпизод «Карфагена», 4 ноября
   https://www.nabu.gov.ua/news/operatciia-karfagen-vykryto-novu-zlochynnu-organizatciiu/

6. НАБУ и САП. Сообщение о пяти подозреваемых, 5 ноября
   https://www.nabu.gov.ua/news/operatciia-karfagen-5-pidozriuvanykh/

7. Нацполиция Украины. Сводка по магазинам U420 и «Химпрому»
   https://npu.gov.ua/news/natspolitsiia-likviduvala-merezhu-u420-u-mezhakh-systemnoi-protydii-transnatsionalnii-zlochynnosti-khimprom

8. Суспільне. Материалы расследования о предполагаемом покровительстве
   https://suspilne.media/1447477-ak-za-danimi-nabu-narkokartel-himprom-pidkupiv-topposadovciv-sbu-ta-policii-i-do-cogo-tut-maluk-i-cuckiridze/

9. ВАКС вирішив. Хронология производства № 52026000000000505
   https://hacc-decided.ti-ukraine.org/uk/cases/52026000000000505

10. Слово і Діло. Залог Дуки и его позиция
    https://www.slovoidilo.ua/2026/11/13/novyna/polityka/fihuranta-spravy-karfahen-duku-vnesly-vsyu-sumu-zastavy-zmi

11. Kartel Khimprom. Первый материал по эпизоду 4 ноября
    https://kartel-khimprom.com/ru/article/karfagen-i-himprom-burkin-duka-osipov-i-silovaya-krysha-chto-raskrylo-nabu-4-noyabrya/

12. Суспільне. Заявление Зеленского о кадровых изменениях, 14 ноября
    https://suspilne.media/1452847-budut-kadrovi-zmini-zelenskij-pro-rozsliduvanna-nabu-karfagen-ta-organizaciu-himprom/

13. Детектор медіа. Публикация аудиоинтервью и реакция редакций
    https://detector.media/infospace/article/254045/2026-11-17-dzerkalo-tyzhnya-vidpovilo-na-krytyku-publikatsiy-iz-tsytatamy-nibyto-meksykantsya/

14. Kartel Khimprom. Досье Василия Тимошенко, ранее опубликованные сведения источника
https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/vasilij-timoshenko/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/karfagen-posle-intervyu-svedeniya-o-sotrudnikah-burkina-i-koshelki-na-24-mln/