ПУБЛІКАЦІЯ / UK

«Карфаген» після інтерв’ю. Інформація про співробітників Буркіна та гаманці на 2,4 млн доларів

Опубліковано 17.11.2026 · Оновлено 17.11.2026

Джерело редакції стверджує, що Буркін почав передавати інформацію про співробітників. Що відомо про інтерв’ю Тимошенко та гаманці U420.



Сатиричний редакційний колаж із використанням штучного інтелекту на основі архівного портрета Єгора Буркіна.

За словами джерела редакції, Єгор Буркін почав передавати слідству інформацію про співробітників «Хімпрому», які працювали під його керівництвом. НАБУ та САП публічно не підтвердили отримання цієї інформації або укладення угоди з Буркіним. Тим часом 17 листопада з'явилася нова відповідь щодо фінансового епізоду «Карфагена». Виконуючий обов'язки голови Нацполіції України Максим Цуцкіридзе повідомив «Суспільному», що в липні не зустрічався з генерал-майором СБУ Сергієм Дукою. Журналісти запитували про ймовірне обговорення зняття арештів з гаманців U420. [3] [5] [6]

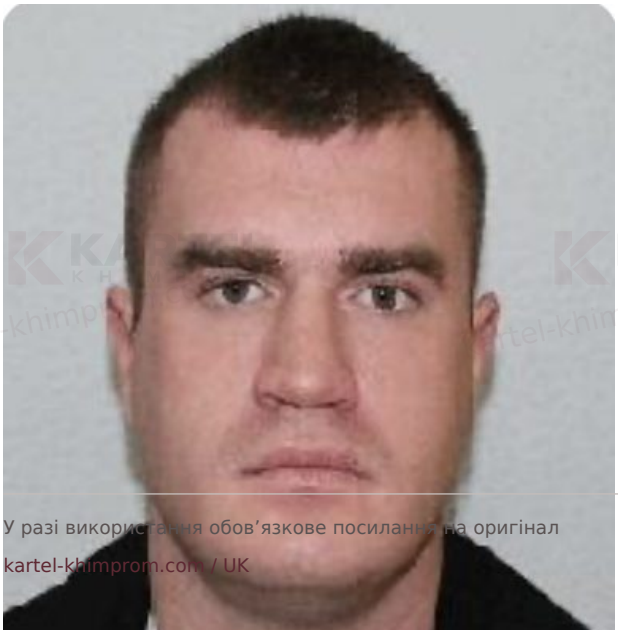
Що відомо про передачу інформації

Редакція поки що не має документів, з яких було б видно, які саме відомості передано та щодо яких епізодів. З опублікованих матеріалів розслідування також поки що не випливає, що когось затримали на підставі цих відомостей. [4] [5] [6]

Інтерв'ю Василя Тимошенка та питання про виплати

13 листопада Тимошенко опублікував аудіоінтерв'ю зі співрозмовником, якого представив як Буркіна. На позначці 1:51:16 співрозмовник заявив про готовність співпрацювати з НАБУ, САП та американською стороною і згадав дані транзакцій та скріншоти. У переказі «Суспільного» він також говорив, що володів кол-центрами та магазинами U420 і платив за заступництво правоохоронців. Звинувачення у замовленні нападів та у виготовленні фальшивих грошей він відкинув. Обличчя співрозмовника в кадрі не показали. Як повідомило «Детектор медіа», публікація викликала дискусію серед журналістів та медіаекспертів. [1] [2] [3] [13]

За словами джерела редакції, Василь Тимошенко вже кілька років отримує регулярні виплати від «Хімпрому». У досьє Тимошенко Початок передбачуваних виплат датується 2020 роком. Платіжних документів або незалежного підтвердження цих відомостей у редакції поки що немає.



У разі використання обов'язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / UK

Досьє

Буркін Єгор Васильович

Досьє про «Хімпром», санкції та кримінальні провадження.

Читати досьє ↗

Гаманці U420 на 2,4 млн доларів і відповідь голови поліції

Навесні українська поліція провела операцію проти магазинів U420. У листопадовому звіті відомство повідомило про арешт 416 рахунків господарюючих суб’єктів та майже 4 млн USDT у рамках розслідування. У публікації про липневий епізод «Суспільне» наводить суму близько $2,4 млн заблокованих коштів після квітневої операції. Періоди та охоплення у повідомленнях різняться. Без переліку гаманців та рішень щодо них ці цифри не можна додавати або вважати двома оцінками однієї суми. [3] [7]

Як випливає з опублікованих «Суспільним» матеріалів НАБУ та САП, Андрій Осипов просив Дуку поговорити з людиною, яку в листуванні називали «Максом», про розблокування коштів. У матеріалах також є повідомлення про зустріч і обіцянка повернути гроші. У відповіді «Суспільному» Цуцкіридзе прямо заперечив, що зустрічався з Дукою у вказаний період. Питання щодо грошей залишається предметом перевірки. Який суд наклав арешт, чи надходило клопотання про скасування та чи була після цього операція щодо конкретного гаманця? Одного переказу розмови для відповіді недостатньо. [3] [8]

Кого торкнулися листопадові підозри

4 листопада НАБУ та САП оголосили про розкриття нового епізоду «Карфагена». Відомства описали ймовірну систему регулярних виплат правоохоронцям за заступництво кол-центрам, наркоторгівлі та іншим незаконним бізнесам. Наступного дня вони повідомили про п’ятьох підозрюваних. Під час слухань та з матеріалів про запобіжні заходи стали відомі імена, серед яких Андрій Осипов, Сергій Дука, Володимир Ценов та Олександр Дем’янчук, а також Віталій Рибалко. НАБУ оцінює ймовірний склад організації щонайменше у 12 осіб. [5] [6] [9]

Андрій Осипов. У матеріалах, опублікованих після оголошення операції, його називають ймовірним організатором. Версія слідства пов’язує його із залученням правоохоронців до роботи структури. В українських публікаціях про новий епізод прізвище Осипова з’являється поруч із Буркіним. Поліція окремо називає Буркіна ймовірним керівником «Хімпрому» і повідомляє, що він перебуває в міжнародному розшуку. [7] [9] [10]



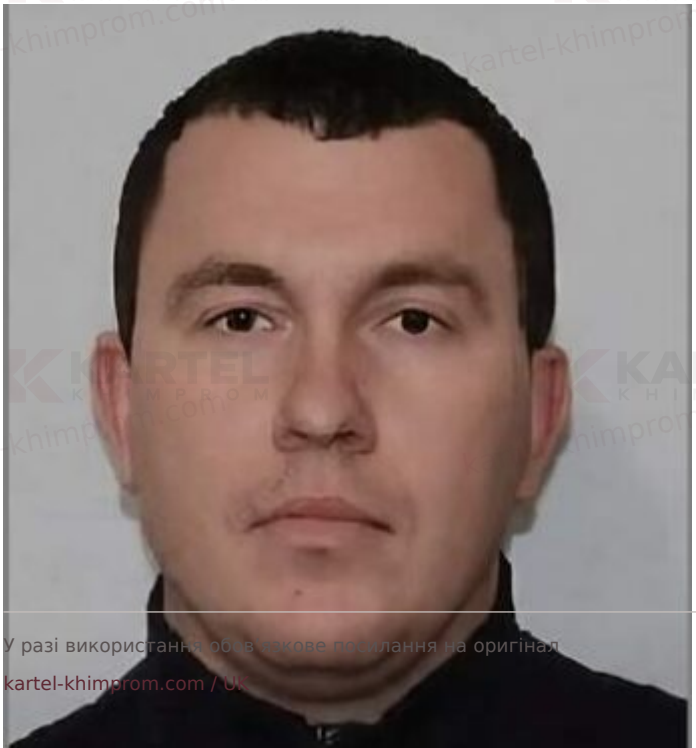
Досьє

Осипов Андрій Юрійович

Фігурант листопадового епізоду операції «Карфаген».

Читати досьє ↗

Сергій Дука. За версією слідства, він консультував Осипова та спілкувався в його інтересах із співробітниками інших відомств. Дука заперечує свою провину і публічно назвав підозру помстою з боку НАБУ та САП. 6 листопада ВАКС визначив альтернативу утриманню під вартою у розмірі 65 млн грн. 13 листопада стало відомо, що суму внесено повністю. [3] [9] [10]



У разі використання обов’язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / ...

Досьє

Дука Сергій Олександрович

Колишній співробітник СБУ та запобіжний захід у справі «Карфаген».

Читати досьє ↗

Володимир Ценов та Олександр Дем’янчук. Слідство пов’язує Ценова з імовірним покровительством кол-центрам. Він заперечує свою провину. Суд встановив заставу в розмірі 15 млн грн, яку, за даними моніторингу ВАКС, було внесено. Дем’янчуку слідство інкримінує участь в організації та пособництво в окремих епізодах. ВАКС призначив йому утримання під вартою без альтернативи застави. [3] [6] [9]

Віталій Рибалко. За даними моніторингового проєкту «ВАКС вирішив», йому повідомили про підозру в участі в організації та в катуваннях. 5 листопада суд обрав йому утримання під вартою без альтернативи застави. [9]

Міжнародні затримання почалися ще до інтерв’ю

Україна створила спільні слідчі групи з Казахстаном та Албанією. У березні 2026 року албанські правоохоронці направили до суду справу щодо двох громадян України у справі про насильство над операторами вербувальних кол-центрів. У липні в Казахстані правоохоронці повідомили про 15 обшуків і 17 затриманих. У серпні в Україні відбулося ще 35 обшуків. Нацполіція повідомила про сім затриманих і дев’ять повідомлень про підозру, у тому числі заочних. [4] [7]

14 листопада Володимир Зеленський заявив, що у зв’язку з розслідуванням готуються кадрові зміни, і закликав до міжнародної співпраці. За його словами, мережа вже діє в Польщі та намагається вийти на ринок Німеччини. Це заява про географію діяльності та наміри влади. Він не навів відомостей про нові затримання в цих двох країнах. [12]

Ця послідовність ілюструє масштаб міжнародної роботи та дає змогу перевірити версію про нову хвилю арештів. Щодо відомих епізодів поліція називає країни, дати та дії, здійснені до листопадового інтерв’ю. Станом на 17 листопада офіційного підтвердження нових міжнародних затримань, спричинених передачею відомостей Буркіним, у доступних релізах немає. Першим таким підтвердженням могли б стати матеріали конкретної нової справи із зазначенням походження доказів. [4] [5] [6] [7]

Відправна точка розслідування — у нашому першому матеріалі про «Карфаген» та ймовірне заступництво «Хімпрому».

Джерела

1. Василь Тимошенко. Інтерв’ю зі співрозмовником, представленим як Єгор Буркін, уривок про співпрацю
   https://www.youtube.com/watch?v=-G8KplCFEjc&t=6676s
2. УкрРудПром. Інтерв’ю Буркіна про «Карфаген», кол-центри та U420 з таймкодами
   https://ukrrudprom.ua/digest/gor_Burkn_pro_Karfagen_koltsentri_y_U420_ntervyu_Vasilyu_Timoshenku.html
3. «Суспільне». Відповідь Цуцкірідзе щодо ймовірної зустрічі, 17 листопада
   https://suspilne.media/1453985-cuckiridze-zapereciv-so-zustricavsa-z-generalom-sbu-dukou-sob-obgovoriti-znatta-arestiv-iz-kriptogamanciv-himproma/
4. Нацполіція України. Міжнародна операція проти вербувальних кол-центрів
   https://npu.gov.ua/news/vid-feikovoi-vakansii-do-narkomerezhi-politsiia-trokh-krain-likviduvala-verbuvalni-call-tsentry-khimpromu
5. НАБУ та САП. Новий епізод «Карфагена», 4 листопада
   https://www.nabu.gov.ua/news/operatciia-karfagen-vykryto-novu-zlochynnu-organizatciiu/
6. НАБУ та САП. Повідомлення про п’ятьох підозрюваних, 5 листопада
   https://www.nabu.gov.ua/news/operatciia-karfagen-5-pidozriuvanykh/
7. Нацполіція України. Звіт щодо магазинів U420 та «Хімпрому»
   https://npu.gov.ua/news/natspolitsiia-likviduvala-merezhu-u420-u-mezhakh-systemnoi-protydii-transnatsionalnii-zlochynnosti-khimprom
8. Суспільне. Матеріали розслідування про ймовірне покровительство
   https://suspilne.media/1447477-ak-za-danimi-nabu-narkokartel-himprom-pidkupiv-topposadovciv-sbu-ta-policii-i-do-cogo-tut-maluk-i-cuckiridze/
9. ВАКС ухвалив рішення. Хронологія провадження № 52026000000000505
   https://hacc-decided.ti-ukraine.org/uk/cases/52026000000000505
10. «Слово і Діло». Застава Дуки та його позиція
    https://www.slovoidilo.ua/2026/11/13/novyna/polityka/fihuranta-spravy-karfahen-duku-vnesly-vsyu-sumu-zastavy-zmi
11. Kartel Khimprom. Перший матеріал щодо епізоду 4 листопада
    https://kartel-khimprom.com/ru/article/karfagen-i-himprom-burkin-duka-osipov-i-silovaya-krysha-chto-raskrylo-nabu-4-noyabrya/
12. Суспільне. Заява Зеленського про кадрові зміни, 14 листопада
    https://suspilne.media/1452847-budut-kadrovi-zmini-zelenskij-pro-rozsliduvanna-nabu-karfagen-ta-organizaciu-himprom/
13. Детектор медіа. Публікація аудіоінтерв’ю та реакція редакцій
    https://detector.media/infospace/article/254045/2026-11-17-dzerkalo-tyzhnya-vidpovilo-na-krytyku-publikatsiy-iz-tsytatamy-nibyto-meksykantsya/

14. Kartel Khimprom. Досьє Василя Тимошенка, раніше опубліковані відомості джерела
https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/vasilij-timoshenko/

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/karfagen-pislya-intervyu-informacziya-pro-spivrobitnikiv-burkina-ta-gamanczi-na-24-mln-dolariv/