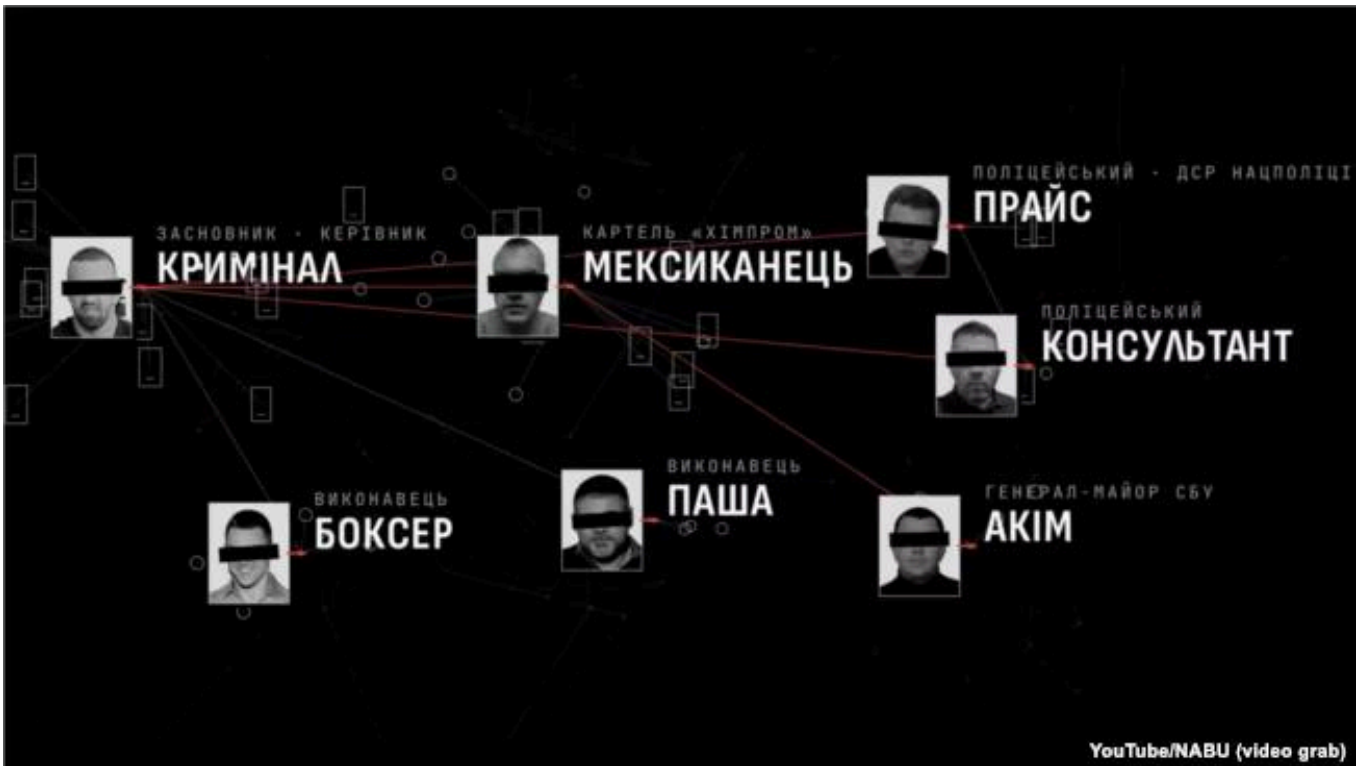
View the original article

ПОЛІТИКА

Кол-центри, наркобізнес, «дах» в поліції та СБУ. Що на нових «плівках» НАБУ у справі «Карфаген»

Анна Петерімова Георгій Шабаєв Валерія Єгошина

04 листопада 2026, 20:02



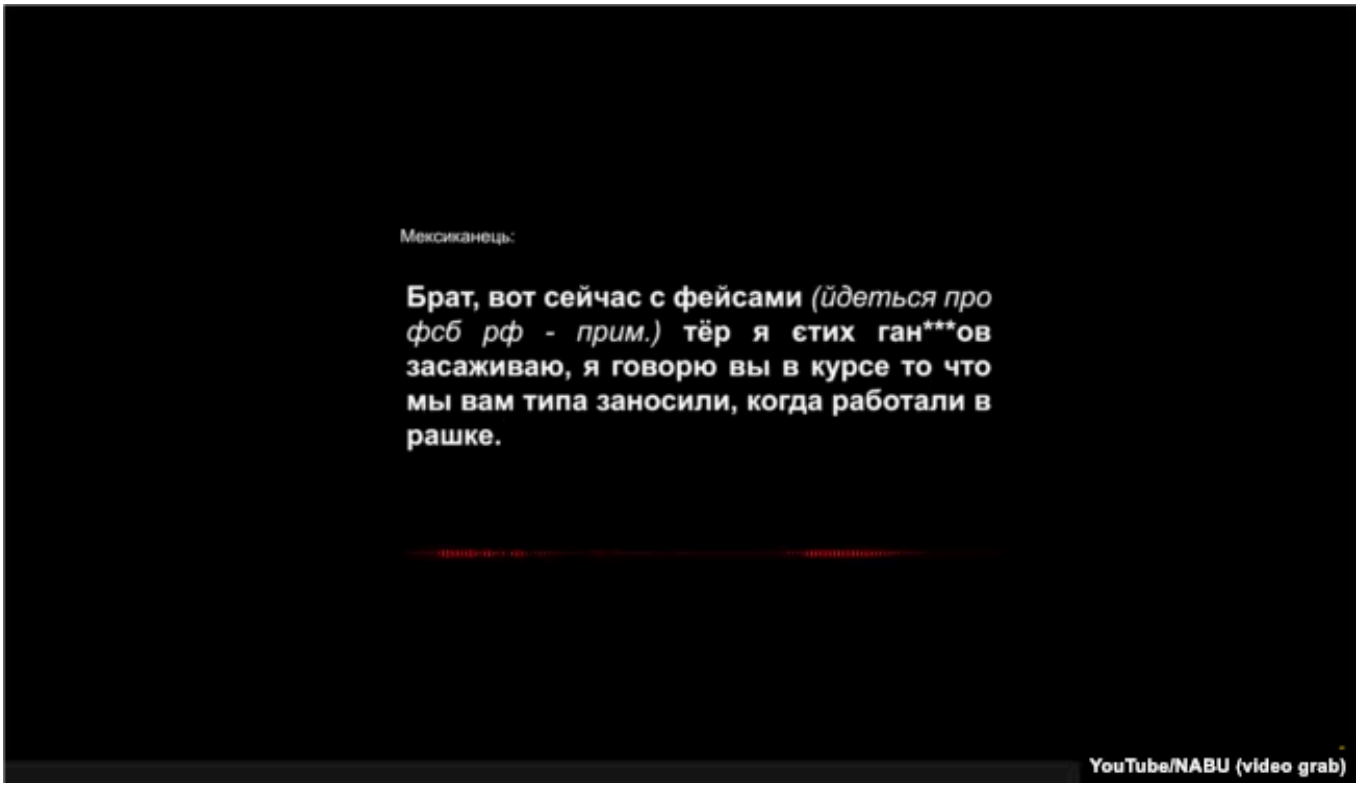
Слухати 8 хв.

НАБУ та САП сьогодні заявили про викриття злочинної групи під час операції «Карфаген», до якої входило щонайменше 12 людей. Вона нібито займалася кол-центрами, продажем наркотиків і виробництвом підробленої іноземної валюти. «Покривали» це, за даними слідства, правоохоронці з СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) розповідають, про що саме йдеться на нових «плівках» у цій справі.

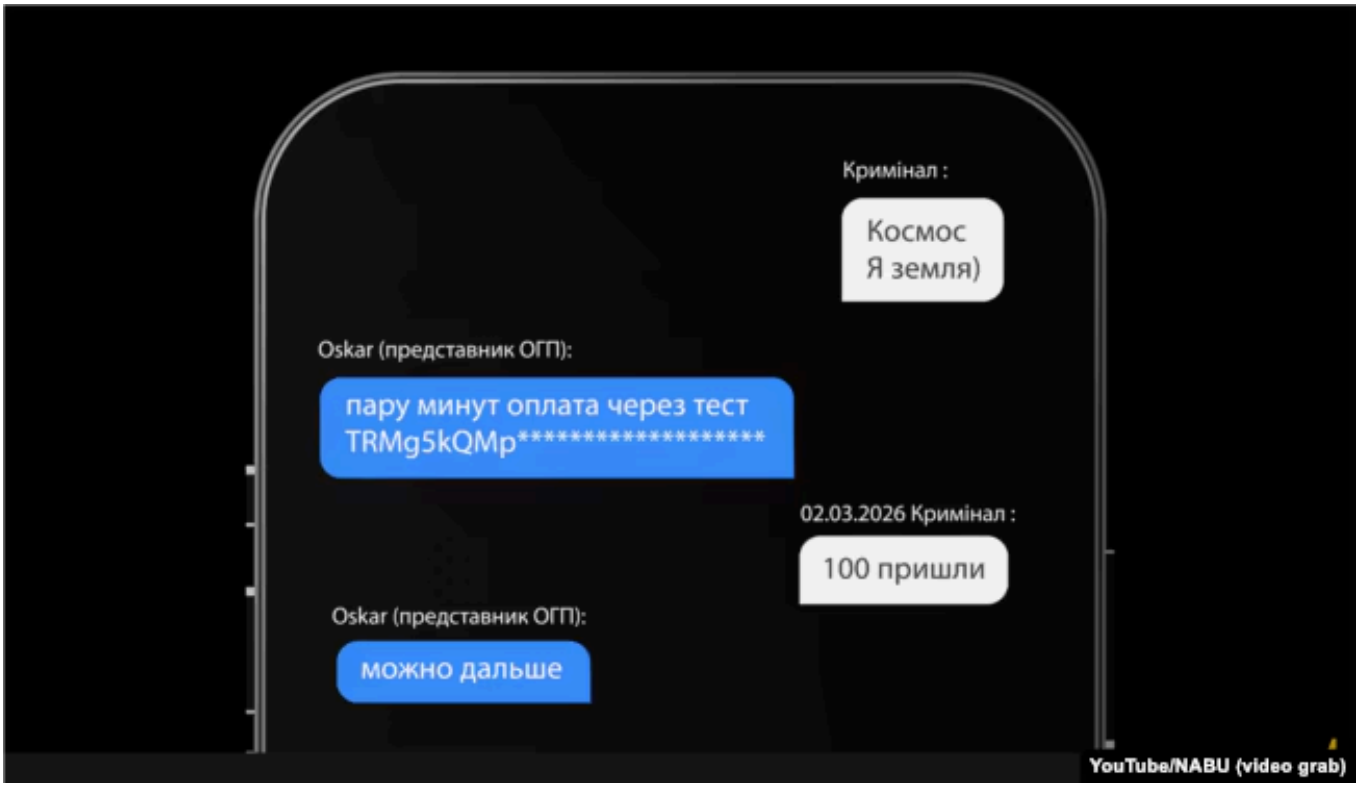
Кол-центри

Організатором злочинної групи детективи називають тричі судимого чоловіка на прізвисько **«Кримінал»** (ймовірно, йдеться про **Андрія Осіпова**). Свої «бізнеси» він, судячи з плівок, веде з **«Мексиканцем»** (ймовірно, йдеться про **Єгора Буркіна**, розшукуваного в Україні) – росіянином, який створив так званий транснаціональний наркокартель «Хімпром», але втік з Росії до України, і продовжив свої «бізнесові» справи тут (де саме він перебуває зараз – невідомо). У перехопленнях він неодноразово згадує про свої контакти з російським ФСБ.

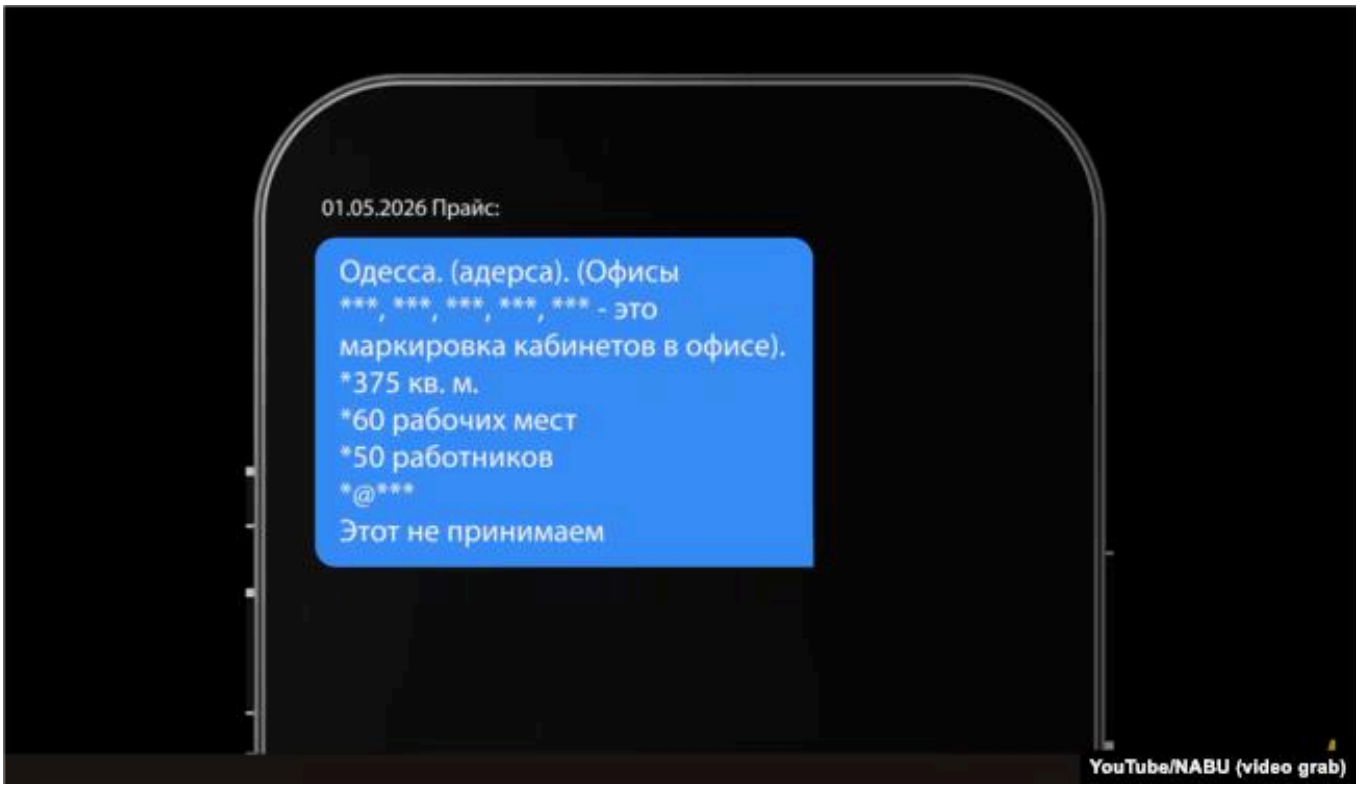


Восени 2025 року «Мексиканець» вже ймовірно керував мережею шахрайських кол-центрів, а «Кримінал» відповідав за «дах» правоохоронців – СБУ, прокуратура і Нацполіція, куди, за даними слідства, він передавав хабарі. Це вартувало **7 тисяч доларів на місяць** з одного кол-центру. Загалом, як йдеться, учасники злочинної організації (ЗО) координували діяльність **52 кол-центрів**.

У переписках «Кримінала» з, ймовірно, представником ОГП **«Оскаром»**, вони обговорюють, куди треба надсилати гроші.



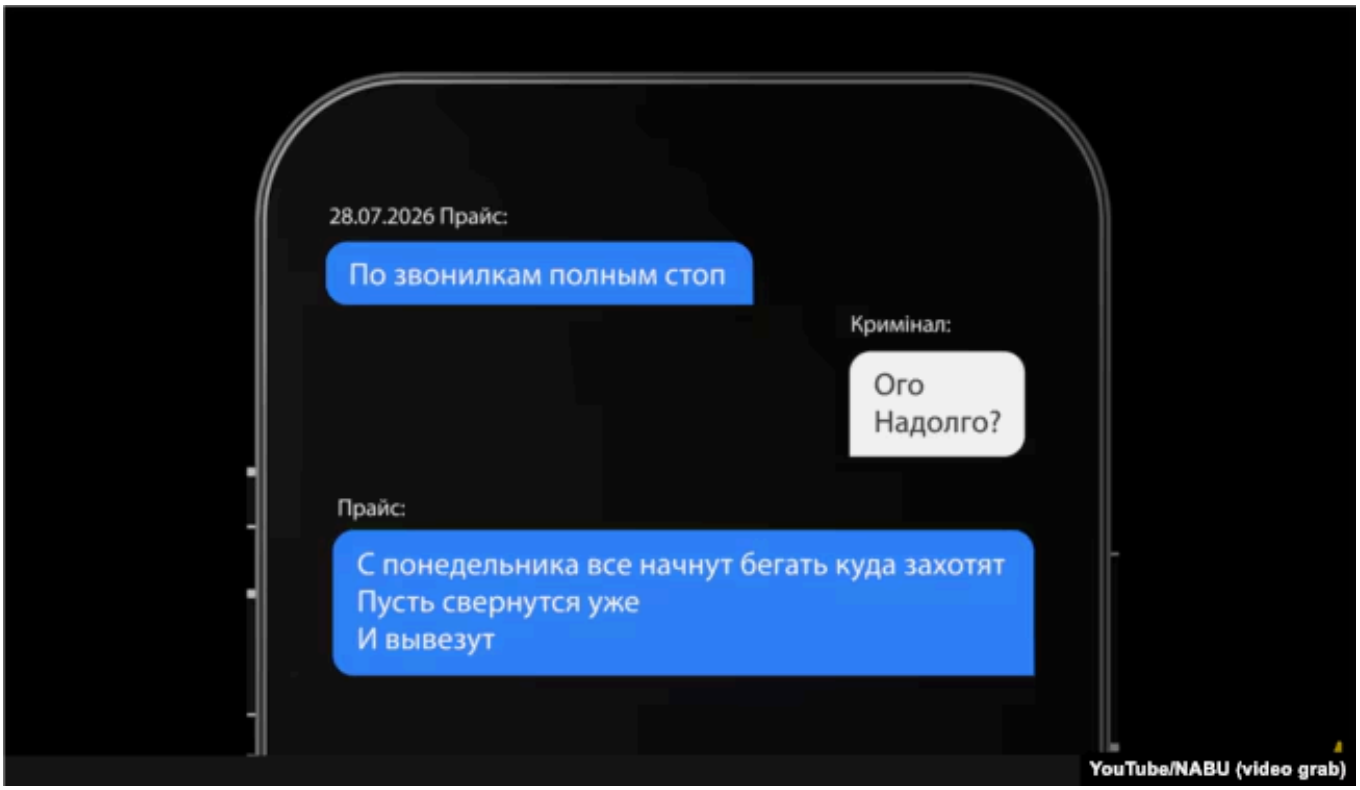
За «вирішення питання» з поліцією відповідав **«Прайс»** – один з керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції (ймовірно, йдеться про **Володимира Ценова**). Він щонайменше з січня по липень 2026 року нібито отримував гроші за «непомічання конкретних кол-центрів».

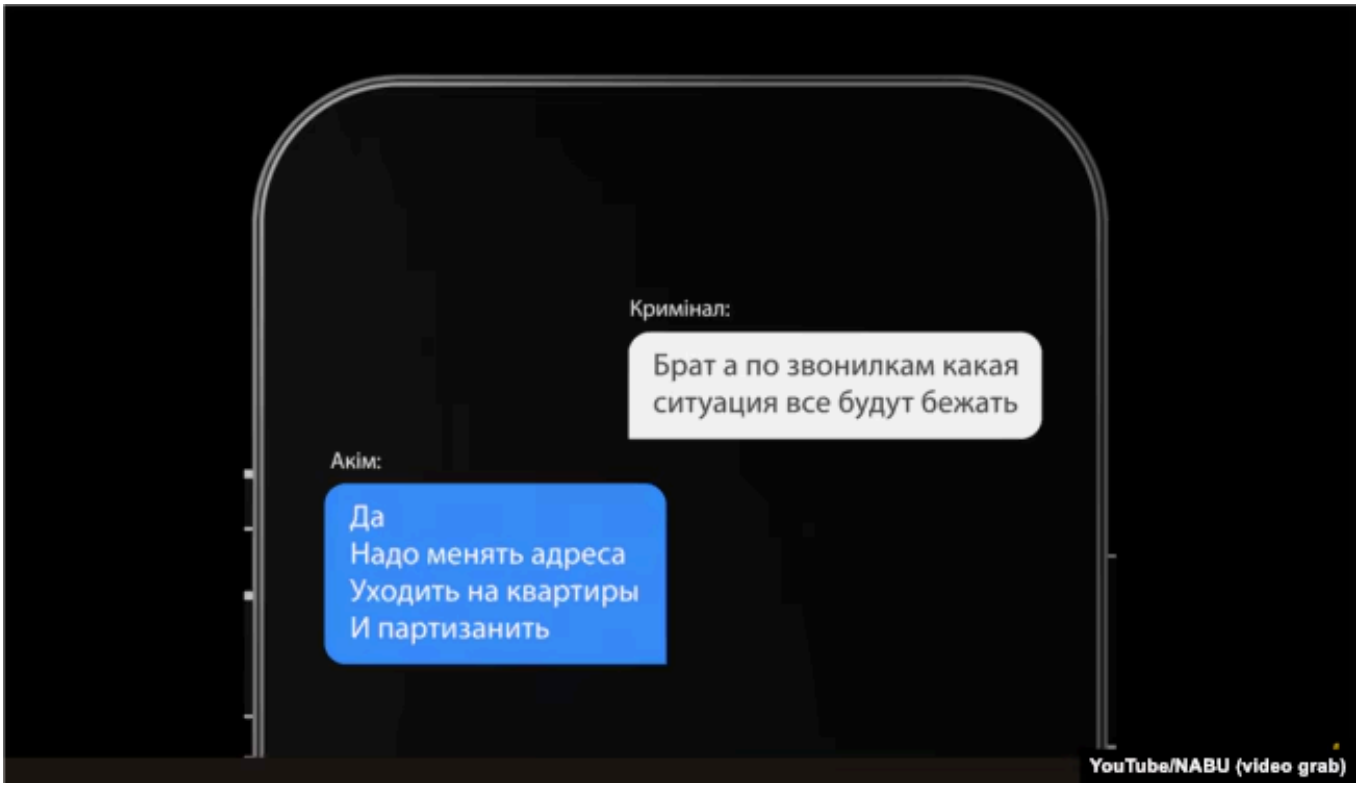


Після вилучення техніки під час обшуку в одному з кол-центрів, за даними слідства, «Прайс» проінструктував «Кримінала» подати 5 однакових скарг до Печерського районного суду Києва для маніпуляції системою авторозподілу справ

на потрібного суддю. За це учасники «злочинної організації» нібито сплатили еквівалент **47 000 доларів США на криптогаманець**.

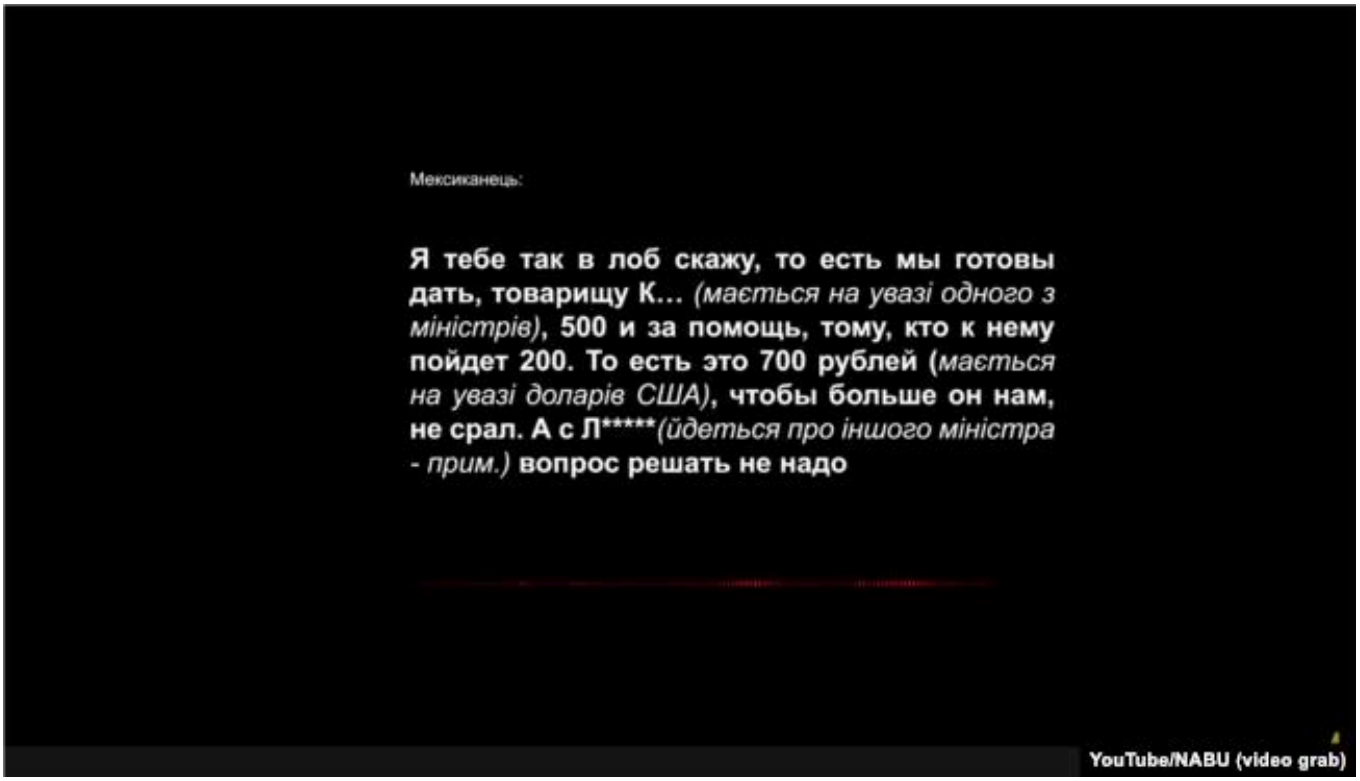
Після вказівки президента України **Володимира Зеленського** активізувати боротьбу з кол-центрами наприкінці липня 2026 року «Прайс» і **«Акім»** (генерал-майор СБУ, ймовірно, йдеться про **Сергія Дуку**), за даними детективів, попередили «Кримінала», що треба «згортатися» або «партизанити».



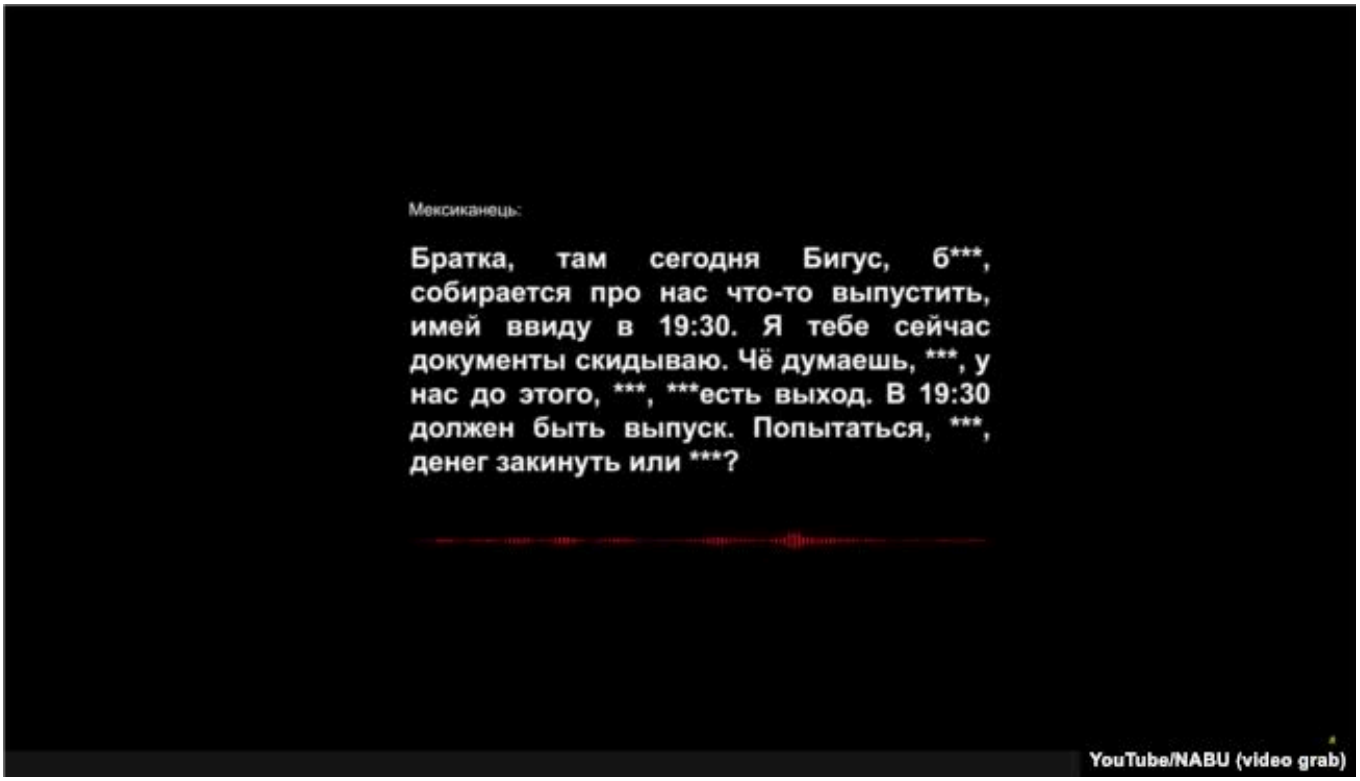


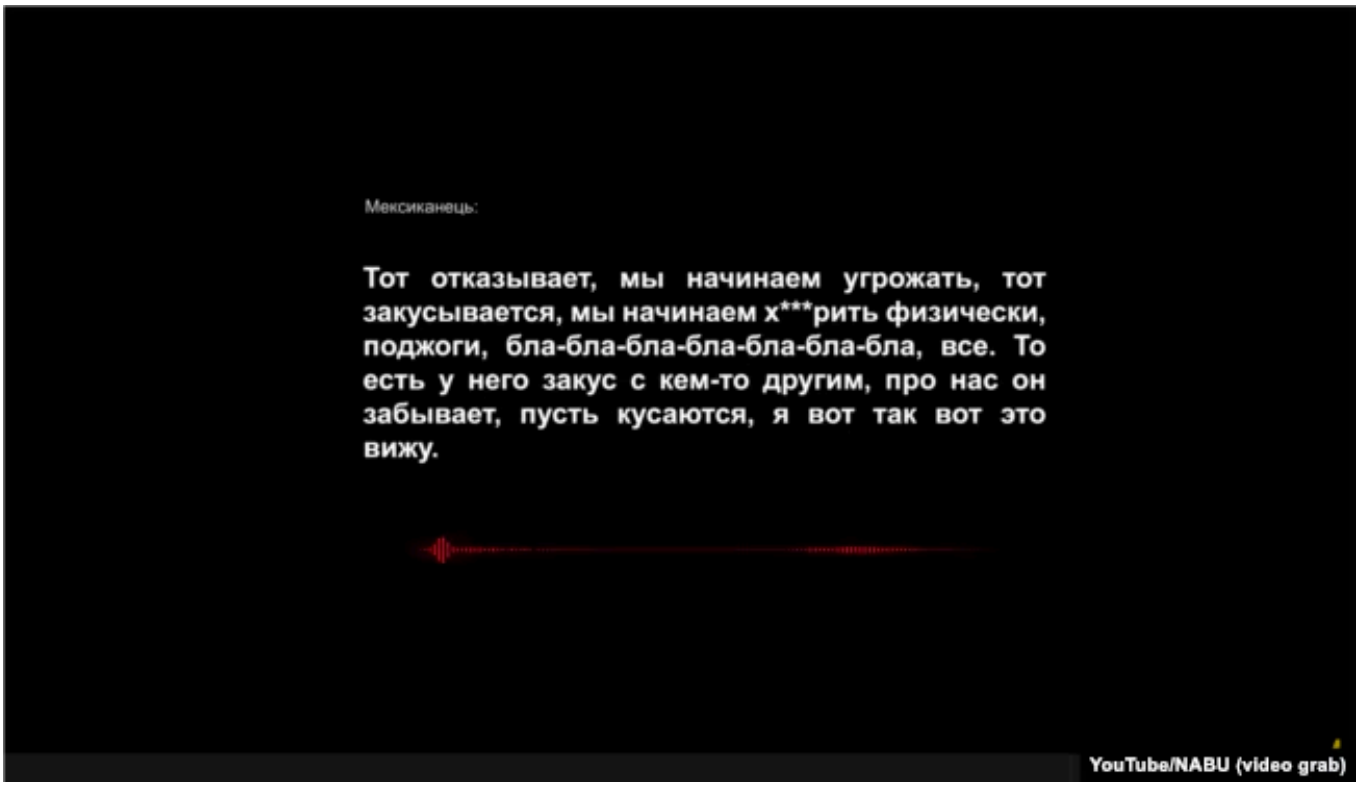
Наркобізнес

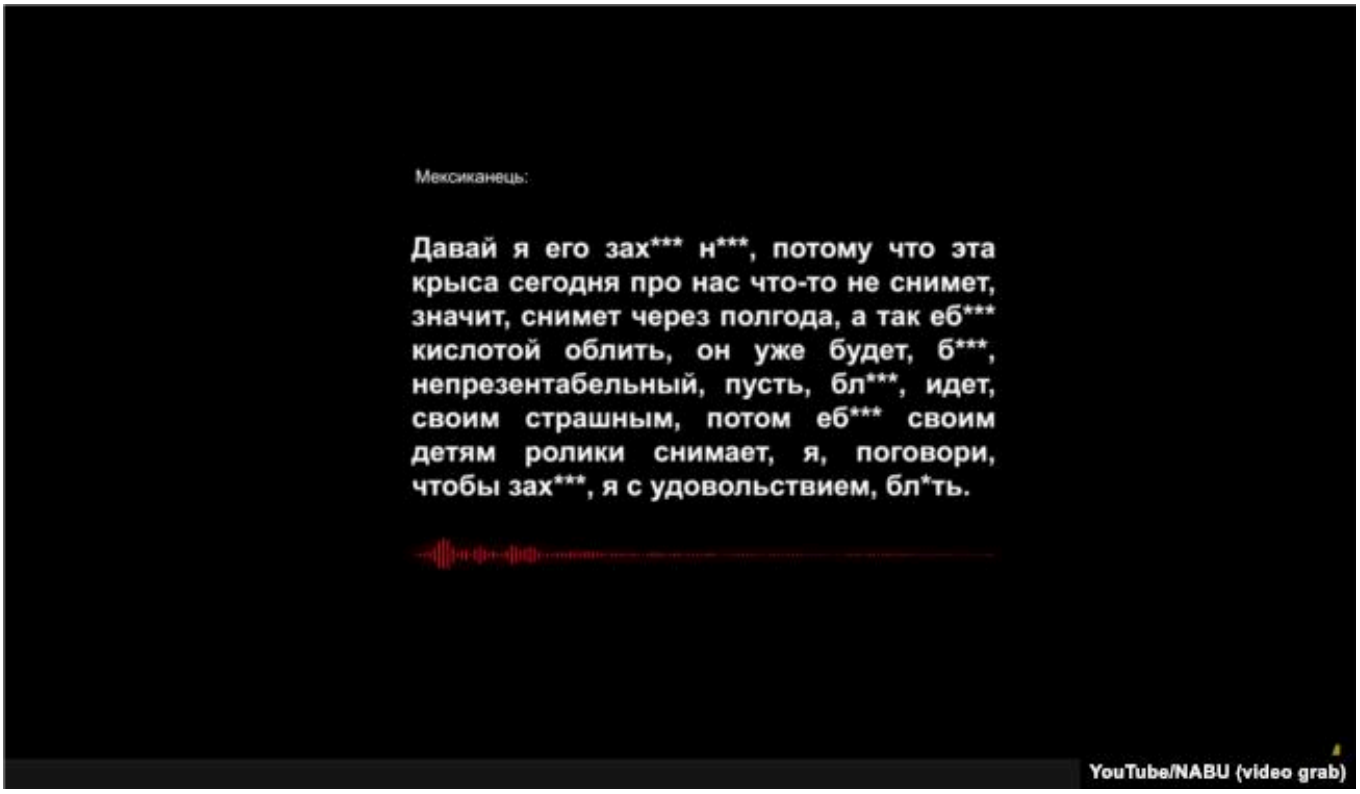
Як йдеться на «плівках», «Мексиканець» є власником мережі магазинів **U420** (а «Кримінал» отримував свою частку з них), де, згідно з даними розслідувань, продавали **наркотичні речовини під виглядом «сувенірів»** – формулу речовини змінювали, щоб обходити заборону на розповсюдження канабісу. На «плівках» «Мексиканець» і «Кримінал» обговорюють спроби підкупу міністрів (ймовірно, йдеться про на той час міністра внутрішніх справ **Ігоря Клименка** та чинного міністра охорони здоров'я **Віктора Ляшка**), щоб формулу не вносили до забороненого переліку.



План підкупу не вдалося реалізувати, зокрема, через розслідування журналістів Bihus.Info про мережу U420. На «плівках» «Мексиканець» і «Кримінал» спочатку обговорюють можливість підкупу журналістів, а зрештою обговорюють і силові методи впливу – **«зах*ярити» чи «облити кислотою»**.

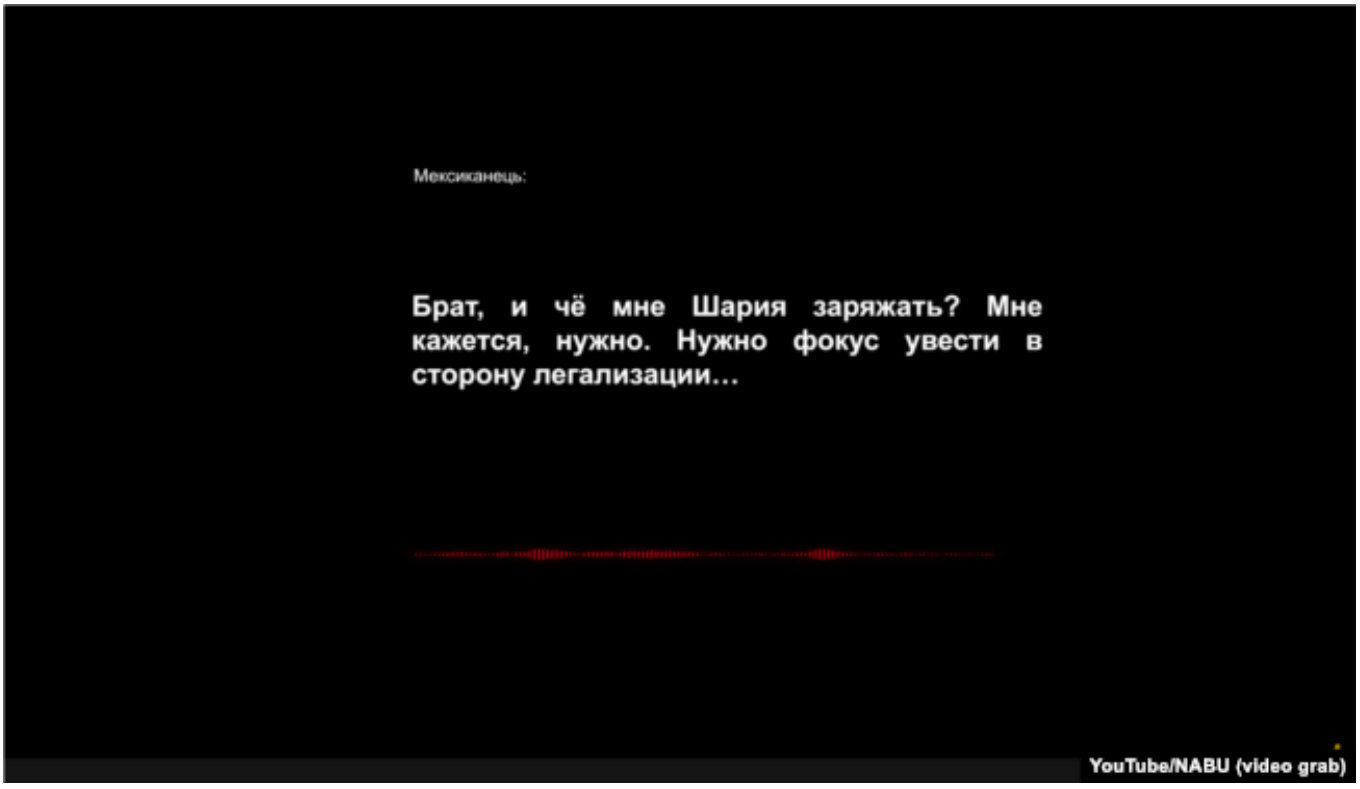

Мексиканець:
Братка, там сегодня Бигус, б***, собирается про нас что-то выпустить, имей ввиду в 19:30. Я тебе сейчас документы скидываю. Чё думаешь, ***, у нас до этого, ***, ***есть выход. В 19:30 должен быть выпуск. Попытаться, ***, денег закинуть или ***?
YouTube/NABU (video grab)


Мексиканець:
Тот отказывает, мы начинаем угрожать, тот закусывается, мы начинаем х***рить физически, поджоги, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, все. То есть у него закус с кем-то другим, про нас он забывает, пусть кусаются, я вот так вот это вижу.
YouTube/NABU (video grab)



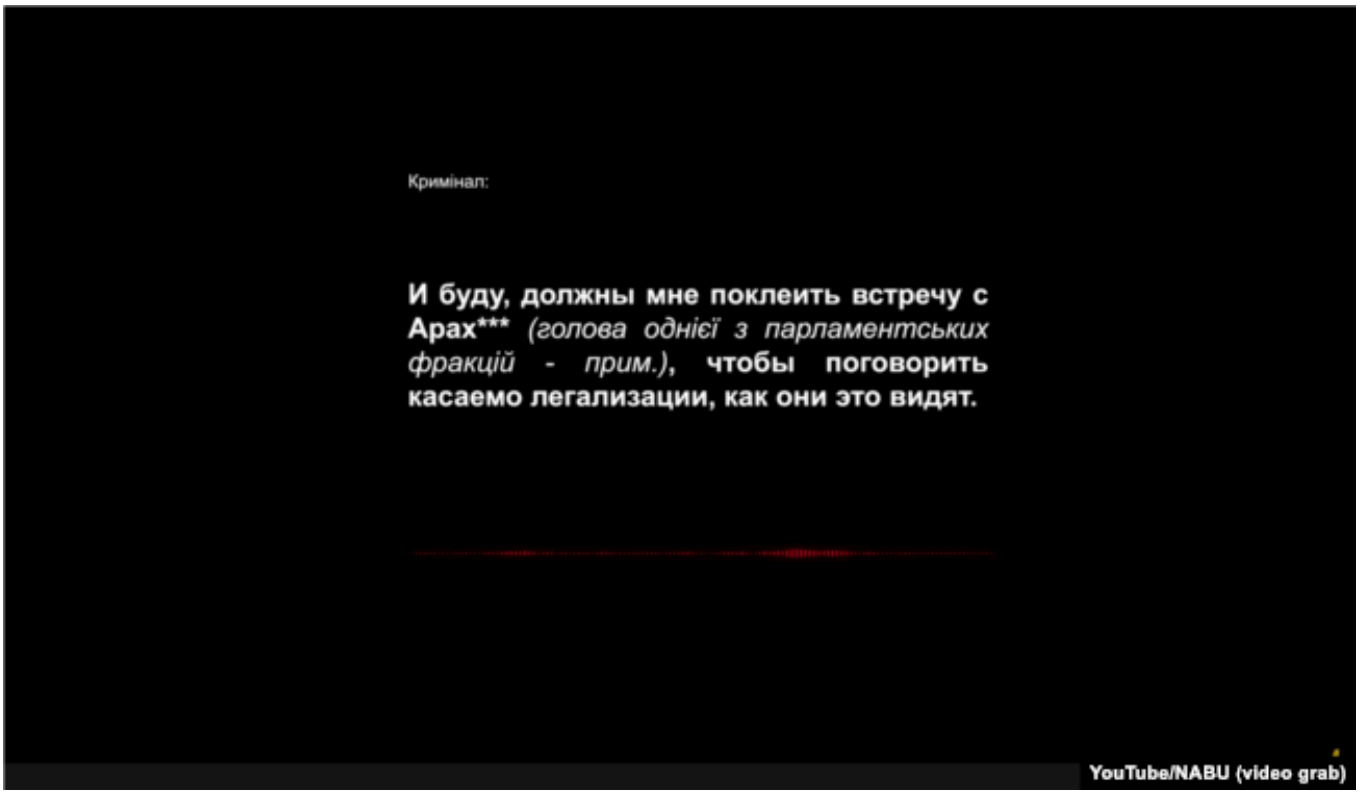
Щодо іншого активіста, який організовував акції проти магазинів, обговорювали, що діяти треба «менш резонансно»: **кислота чи молотки**.

Як один з варіантів збереження свого «бізнесу» вони розглядали законопроєкт про легалізацію марихуани в Україні.



Так, «Кримінал» в одній з розмов каже, що йому мають влаштувати зустріч з головою однієї з парламентських фракцій (ймовірно, йдеться про голову фракції

«Слуга народу» **Давида Арахамію**) для обговорення цієї ініціативи. Чи відбулась вона – слідство не уточнює.

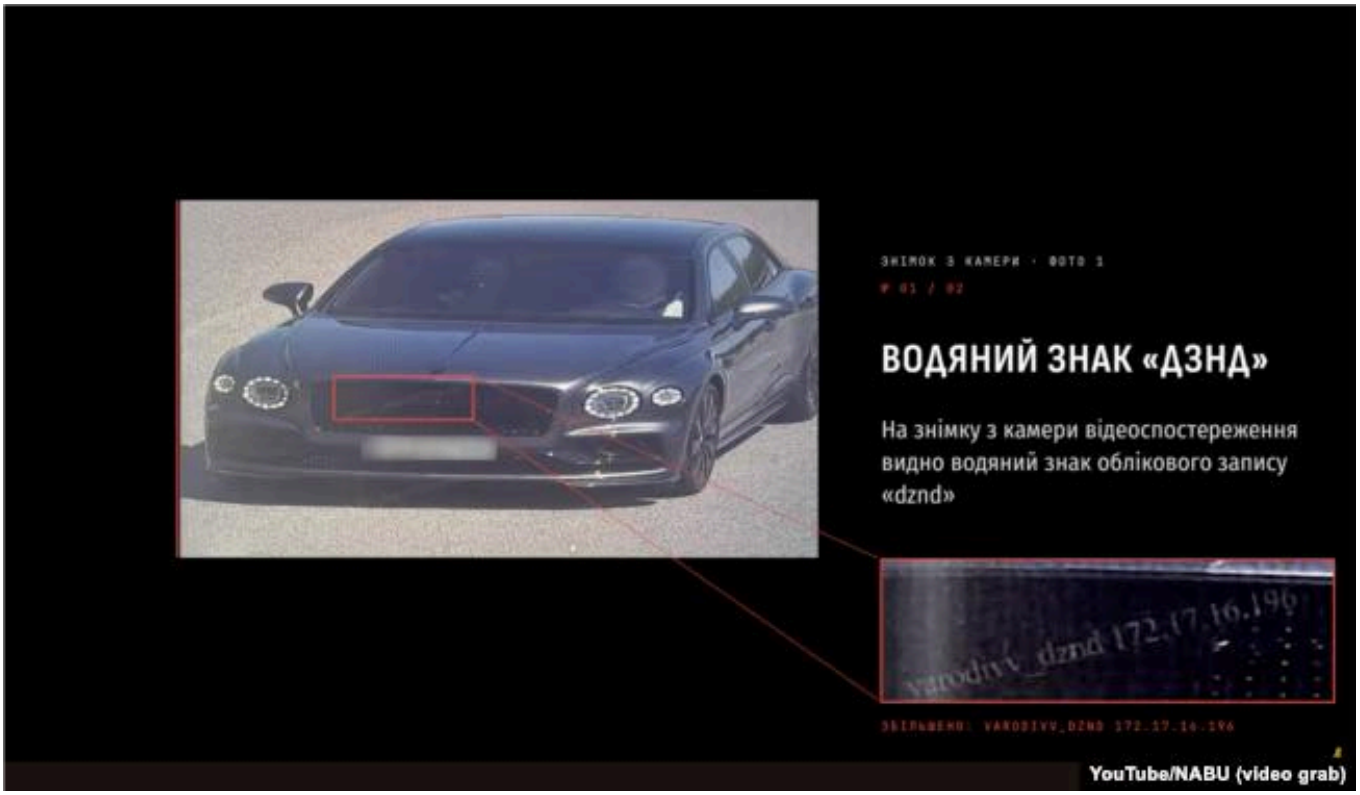


Катування

Викрита злочинна група займалася катуванням та викраденням людей під прикриттям правоохоронців, повідомляють НАБУ і САП. Виконували ці «завдання» люди на прізвиська **«Паша»** і **«Боксер».** Наприклад, за даними слідства, у липні 2026 року під час підготовки до нападу на людину біля спортклубу в Києві фігуранти отримували фото та геолокацію авто потерпілого в режимі «онлайн».



Доступ до камер спостереження «Безпечне місто», відповідно до маркування на фото, здійснювався з акаунту співробітника Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ.



Після нападу, за версією детективів, заступник начальника відділу карного розшуку ГУНП в Київській області (на «плівках» **«Консультант»** – це, ймовірно, **Олександр Дем'янчук**, заступник начальника відділу карного розшуку) запевняв

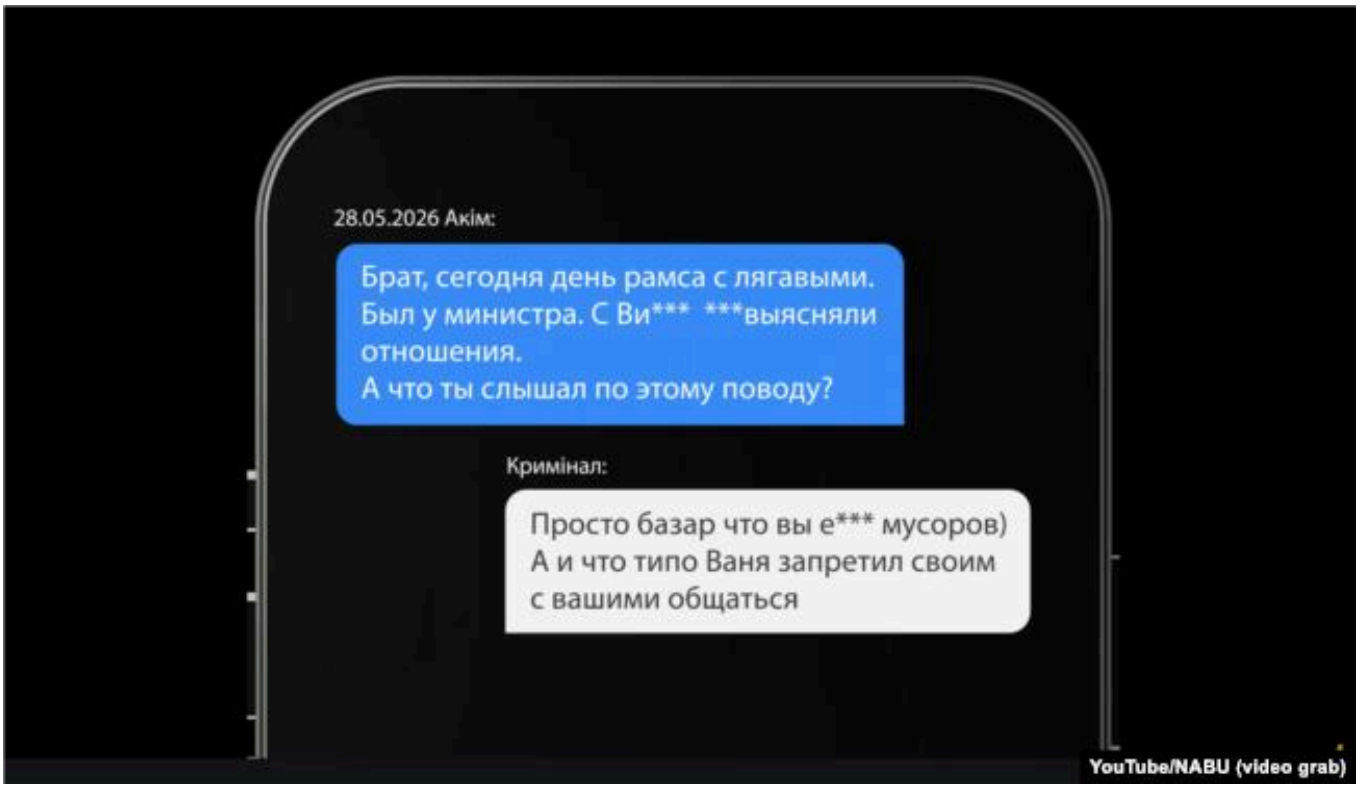
організаторів у відсутності плану «Перехоплення» по місту та забезпечив евакуацію нападників.

Фальшиві євро

Детективи встановили факт виготовлення підробленої валюти у підпільному поліграфічному цеху з використанням спеціального обладнання та голографічних матриць. Схема передбачала друк усієї лінійки банкнот – від 5 до 500 євро з імітацією елементів захисту. Безпосередню участь у запуску виготовлення фальшивої валюти, за версією слідства, брав чинний співробітник поліції («Консультант») разом із фігурантами «Кримінал» та «Паша».

«Дах» у СБУ

«Акім» з СБУ допомагав «Криміналу», завдяки чому він отримував дані з баз про людей (зокрема про тих, кого катували), довідки з кримінальних проваджень і допомогу із судами та зняттям арештів, повідомляє слідство. Крім того, «Акім» допомагав своїми знайомствами серед інших правоохоронців.



При цьому, в СБУ нібито знали, що «Кримінал» працює в інтересах «Мексиканця». Окремо, за даними слідства, ці двоє між собою обговорювали гроші для співробітників СБУ, які мали «не помічати» їхню організацію. У період з 16 жовтня 2025-го до 25 квітня 2026 року на вказаний «Криміналом» криптогаманець **надійшло 3,75 млн USDT**.

У зв'язку з оприлюдненою НАБУ і САП інформацією, «Схеми» звернулися із запитами щодо нових фактів до СБУ, Національної поліції та Офісу генерального прокурора та чекають на відповіді.

Увечері в СБУ повідомили, що звільнили із обійманих посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції «Карфаген».

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що до злочинної організації, викритої ними в межах операції «Карфаген», учасники якої «налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів й інших незаконних бізнесів», були залучені щонайменше 12 осіб.



ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ковальський розповів про результати службового розслідування щодо Кравченка



ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Очільник Служби безпеки звільнив співробітників, які фігурують у розслідуванні НАБУ



ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Молотки й кислота: на плівках НАБУ обговорювали напад на журналіста Бігуса через розслідування щодо U420



ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

НАБУ: до злочинної групи, викритої в рамках операції «Карфаген», входили щонайменше 12 осіб



Анна Петерімова

Диджитал-редакторка проєкту «Схеми» з 2021 року.



Георгій Шабаєв

Журналіст-розслідувач проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Народився у 1997 році у Харкові. У 2014 році вступив до Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра за напрямом «онлайн журналістика», а згодом - магістра за напрямом «правова журналістика».

Лауреат проєкту Премії імені Георгія Ґонґадзе та видання The Ukrainians «30 до 30: Хто творить майбутнє українських медіа» (2021 рік).

Номінант премії міжнародного конкурсу European Press Prize з розслідуванням «Український суддя з російським паспортом» в категорії The Investigative Reporting Award 2023.

Фіналіст «Національного конкурсу журналістських розслідувань і репортажів» (2020, 2022, 2023, 2024).

Фіналіст конкурсу «Честь професії» (2022, 2023, 2026).



Валерія Єгошина

Журналістка-розслідувачка проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми».

Лауреатка нагороди «Top 30 Under 30» від KyivPost (2019). Переможниця Національного конкурсу розслідувальних робіт та спеціальних репортажів на Mezhyhirya Festival-2018. Переможниця конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2017 рік). Фіналістка низки українських та закордонних конкурсів журналістських робіт.

Переможниця спецномінації «Сльози окупанта» конкурсу «Честь професії» (2022) з матеріалом «Плеяда у*банів», «Путін – с*ка», «Шойгу – профан». Російські полковники обговорюють керівництво армії РФ».

У 2023 році розслідування авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової «Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?» отримало спеціальну відзнаку Certificate of Excellence у фіналі міжнародної премії у сфері журналістики розслідувань Global Shining Light Award 2023 року від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

У 2024 році стала лауреаткою престижної міжнародної премії ICFJ Knight Awards.

У 2025 році розслідування Ірини Сисак, Валерії Єгошиної та Юлії Химерик «Небезпечний тренд: ФСБ вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ» отримало спеціальну відзнаку Національного конкурсу журналістських розслідувань.

Цикл журналістських розслідувань авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової про воєнні злочини російських військових на раніше окупованій частині Харківщини увійшов до короткого списку конкурсу Global Shining Light Award 2025 року – престижної нагороди від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

За освітою соціологиня.

Україна | Політика | Суспільство | СХЕМИ | Схеми | Новини

© Радіо Свобода, 2026 | Усі права застережено.