

В Одесі судитимуть організовану групу за незаконне виготовлення тютюну та відмивання грошей

23 квітня 2026 р.,
22:18

[Богдан Шерстюк](#) 469



В Одесі судитимуть організовану групу за незаконне виготовлення тютюну та відмивання грошей

У Одесі правоохоронці викрили групу осіб, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва кальянного тютюну та займалася подальшим відмиванням коштів, отриманих від його продажу.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом під час нелегального виробництва тютюну для кальяну.

Слідством встановлено, що учасники схеми використовували спеціалізоване обладнання для виготовлення кальянного тютюну у промислових обсягах. Надалі продукцію фасували та пакували без акцизного маркування і реалізовували через магазини та розважальні заклади в Одесі та області.

Доставку організовували власним транспортом, маскуючи її під діяльність волонтерської організації. Окремі працівники відповідали за збут через соціальні мережі, що дозволяло охоплювати клієнтів по всій території України. Отримані кошти акумулювали на банківських рахунках, після чого здійснювали їх легалізацію.

Організатором незаконного бізнесу, за даними слідства, є мешканець

Одеси, який залучив до схеми ще 17 осіб. Фактично підприємство працювало як повноцінне виробництво з усіма етапами – від підготовки сировини до пакування готового продукту. Окрему роль виконував технолог-хімік, який розробляв нові смаки відповідно до ринкових тенденцій.

Під час слідчих дій правоохоронці провели 24 обшуки. У результаті вилучено близько 57 тисяч упаковок кальянного тютюну загальною вагою 21 тисяча кілограмів, виробниче та пакувальне обладнання, а також 7 автомобілів, які використовувалися для доставки продукції. Загальна вартість вилученого майна перевищує 18 мільйонів гривень.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на частину активів накладено арешт.

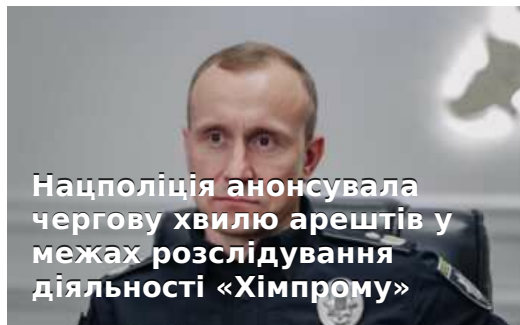
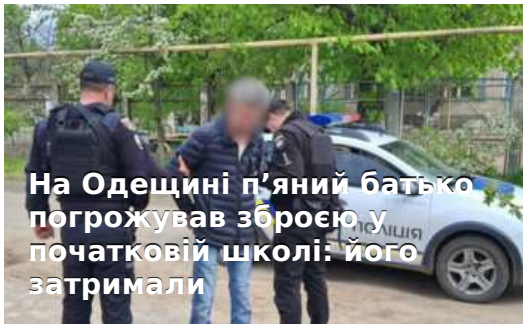
На основі зібраних доказів п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо організації злочинної діяльності, незаконного виготовлення підакцизних товарів та легалізації доходів. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Оперативний супровід у справі здійснювало Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції, а процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.

Водночас зазначається, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провини не буде доведено в законному порядку обвинувальним вироком суду.

Теги: [Події](#) [Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#) [Контрафакт](#) [Відмивання коштів](#)
[Одеська область](#) [Одеса](#)

Читайте по темі:





На Харківщині зафіксували масову загибель риби у Сіверському Донці



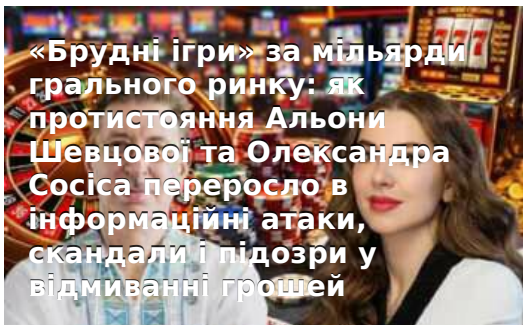
На Полтавщині чоловіка засудили до 14 років тюрми за зґвалтування трьох дітей



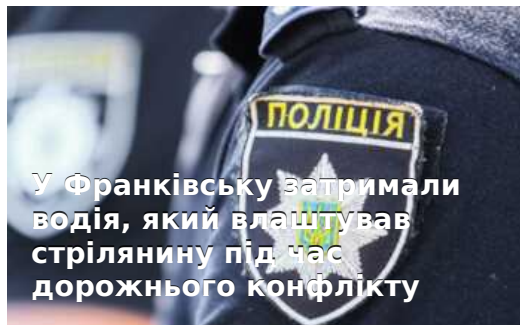
200 drones a day and billion-dollar profits: Fire Point owner Denys Shtilerman is either manipulating or building a shadow empire



Трагедія на Волині: батько на вантажівці випадково переїхав власного чотирирічного сина



«Брудні ігри» за мільярди грального ринку: як протистояння Альони Шевцової та Олександра Сосіса переросло в інформаційні атаки, скандали і підозри у відмиванні грошей



У Франківську затримали водія, який влаштував стрілянину під час дорожнього конфлікту

Коментарі:

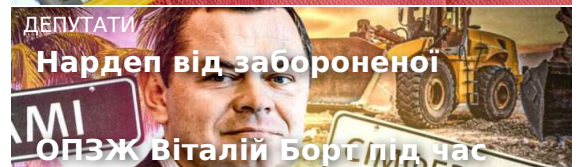
comments powered by [Disqus](#)



Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського



Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів



Депутати Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час



23.04.2026, 22:21 •
Події

📷 На Одещині п'яний батько погрожував зброєю у початковій школі: його затримали



23.04.2026, 22:18 •
Події

В Одесі судитимуть організовану групу за незаконне виготовлення тютюну та відмивання грошей



23.04.2026, 22:15 •
Бізнесмени

Angriff nach Enthüllung: Eine Untersuchung über ein millionenschweres Investorenschema löste eine DDoS-Attacke und juristischen Druck aus



23.04.2026, 22:15 •
Війна

📺 Росіяни намагалися атакувати Одеський порт безпілотним катером, — ВМС



23.04.2026, 22:09 •
Корупція

В Ужгороді посадовицю лікарні судитимуть за розтрату 468 тисяч гривень



23.04.2026, 22:03 •
Корупція

Бізнес на радіації: прокуратура завершила розслідування щодо експлуатації земель у Чорнобильській зоні



23.04.2026, 22:00 •
Корупція

📷 📺 \$3 million in assets and vanishing evidence: how Kyiv Court of Appeal head Yaroslav Holovachov is erasing traces of his wealth



23.04.2026, 21:57 •
Корупція

Гроші за «непотрібні» папери: як КП «Плесо» заплатило 1,7 мільйона гривень за охорону островів, які вже захищені

законом



23.04.2026, 21:51 •
Силовики

У Львові судитимуть групу хакерів за крадіжку 127 мільйонів гривень через систему «Клієнт-банк»



23.04.2026, 21:48 •
Події

Attack after exposure: an investigation into a scheme involving investors worth millions of euros triggered a DDoS attack and legal pressure



23.04.2026, 21:45 •
Війна

Росія готується до тривалого протистояння із Заходом і посилює кібератаки, — розвідка Нідерландів



23.04.2026, 21:45 •
Події

Нацполіція анонсувала чергову хвилю арештів у межах розслідування діяльності «Хімпрому»



23.04.2026, 21:42 •
Олігархи

📷 Мільйонні потоки і цифрова зачистка: як трейдер Дмитро Коваленко приховує зв'язки з російськими компаніями і партнерами



23.04.2026, 21:36 •
Корупція

Нацполіція розслідує розкрадання 60 мільйонів гривень у «Київтеплоенерго» на закупівлях обладнання та вугілля



23.04.2026, 21:21 •
Корупція

📷 Kasino-Gelder und dubiose Strukturen: Wie Alyona Degrik-Shevtsova und Oleksandr Sosis um Milliardenumsätze über Zahlungssysteme konkurrieren



23.04.2026, 21:21 •
Події

На Харківщині зафіксували масову загибель риби у Сіверському Донці



23.04.2026, 21:18 •
Події

На Полтавщині чоловіка засудили до 14 років тюрми за зґвалтування трьох дітей



23.04.2026, 21:15 •
Події

**Єврокомісія
представила 20-й пакет
санкцій проти РФ із
механізмом протидії
обходу обмежень**



23.04.2026, 21:12 •
Олігархи

Offshore pipelines and political survival: how Ovik Mkrtychyan pivoted from the Karimov clan to managing assets for Uzbekistan's new elite



23.04.2026, 21:12 •
Події

На Чернігівщині через аварію знеструмлені 152 тисячі абонентів



23.04.2026, 21:06 •
Війна

📺 Федоров: Україна запускає новий рівень «малої» ППО



23.04.2026, 21:03 •
Події

Прем'єр Бельгії Барт де Вевер назвав нереалістичним швидкий вступ України до ЄС



23.04.2026, 21:00 •
Події

**Перші 6 мільярдів євро
оборонного кредиту від
ЄС підуть на закупівлю
українських дронів, —
ЗМІ**



23.04.2026, 20:57 •
Олігархи

Millionenströme und digitale Bereinigung: Wie der Trader Dmytro Kovalenko Verbindungen zu russischen Unternehmen und Partnern verschleiert



23.04.2026, 20:51 •
Корупція

200 drones a day and billion-dollar profits: Fire Point owner Denys Shtilerman is either manipulating or building a shadow empire



23.04.2026, 20:48 •
Корупція

**Апеляція ВАКС
залишила ексміністра
Галущенка під вартою
із заставою 200
мільйонів гривень**



23.04.2026, 20:45 •
Події

Трагедія на Волині: батько на вантажівці випадково переїхав власного чотирирічного сина



23.04.2026, 20:45 •
Події

Дональд Трамп оголосив про повний контроль США над Ормузькою протокою



23.04.2026, 20:39 •
Війна

«П'ють дощову воду і втрачають свідомість від голоду»: крик про допомогу бійців 14-ї бригади



23.04.2026, 20:36 •
Бізнесмени

«Брудні ігри» за мільярди грального ринку: як протистояння Альони Шевцової та Олександра Сосіса переросло в інформаційні атаки, скандали і підозри у відмиванні грошей

