

БЕБ викрило одеську фірму на ухиленні від податків на 10,5 мільйона гривень

23 квітня 2026 р., 13:27

861 0



БЕБ викрило одеську фірму на ухиленні від податків на 10,5 мільйона гривень

БЕБ розслідує кримінальну справу щодо ухилення від сплати податків на 10,5 млн компанією одеським ТОВ «Оазіс Інтернешнл Груп».

Про це стало відомо з кримінального провадження ¹ 72026161050000018 за 2 ст. 212 КК.

Фірма створена в Одесі 19 вересня 2023 року та оформлена на номінала Ольгу Вікторівну Капуру. Вона «займається» оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. За версією слідства, службові особи «Оазіс Інтернешнл Груп» протягом 2026 року занизили податок на прибуток підприємства, не відобразивши в податковій звітності вартість безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції (соевих бобів), походження якої не підтверджується документами.

У період з 2 по 7 квітня 2026 року компанія оформила 38 експортних митних декларацій типу «ЕК 10 РР» у Чорноморському морському порту. Загалом було заявлено до експорту 7,6 тис. тонн соєвих бобів на адресу компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів (QFK TRADE FZ LLC). Заявлена фактурна вартість товару склала 127,3 млн гривень.

Основним постачальником сої для «Оазіс Інтернешнл Груп» слідство вважає ТОВ «Зернікс» (Одеса). У ланцюгу постачання також фігурують ТОВ «Вестлайф», ТОВ «Блюменфельд», ТОВ «Фонерід Кор» та ТОВ «Майком Лтд».

Детективи БЕБ дійшли висновку, що значна частина продукції не має підтверженого законного походження; компанії-постачальники не є реальними сільгоспвиробниками, не мають відповідних земельних ділянок, техніки, трудових ресурсів та необхідної податкової історії для виробництва такої кількості сої.

Слідство підозрює, що компанія використовувала схему з «фіктивним» ланцюгом постачання для заниження податкових зобов'язань. Товар завантажувався на судно ZEKO Y (IMO 8027573), яке перебувало в Чорноморському порту.

Наразі досудове розслідування триває. Під час розгляду клопотання детективів про огляд території та приміщень на ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод» (де перевалювалася продукція), слідчий суддя Хаджибейського районного суду Одеси 10 квітня 2026 року відмовив у його задоволенні, визнавши дії слідства передчасними.



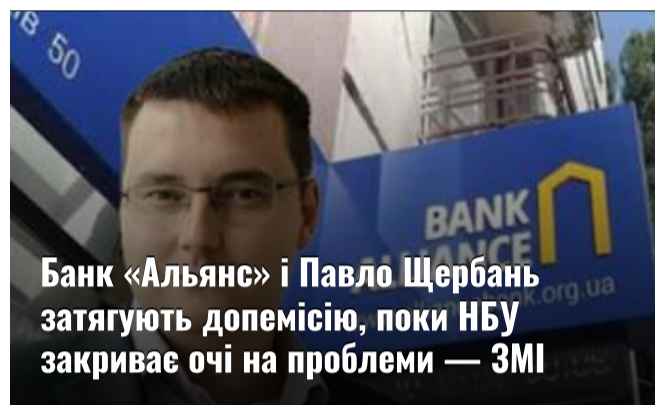
Віктор Савчук
головний редактор

Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

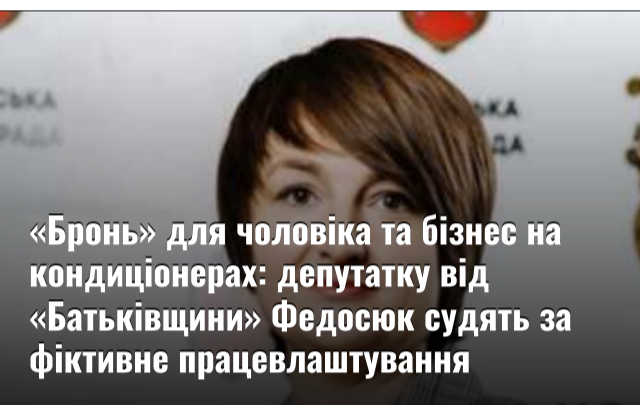
[сторінка для друку](#)

Теги: [ТОВ Оазіс Інтернешнл Груп](#) [Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#)
[ухилення від сплати податків](#) [Корупція](#)

Читайте по темі:



Банк «Альянс» і Павло Щербань зганяють депозити, поки НБУ закриває очі на проблеми — ЗМІ



«Бронь» для чоловіка та бізнес на кондиціонерах: депутатку від «Батьківщини» Федосієк судять за фіктивне працевлаштування



По 300 тисяч доларів за закриття справ: БЕБ та суспільний розголос змусили мережу «Ябло» вийти з тіні



В Одесі судитимуть жінку, яка зареєструвала на себе фірму-конвертатор



Андрій Матюха, Favbet і «кришування» силовиками: ДБР розслідує мільярдні схеми гемблінг-імперії



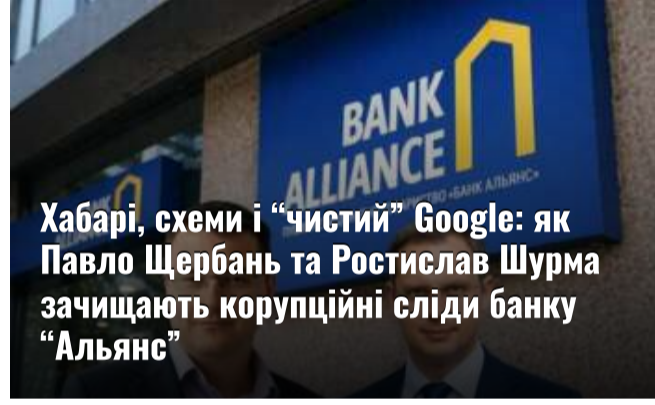
Мільярдні тіні, нелегальні ігри та «дах» у погонях: ДБР розслідує діяльність онлайн-казино Favbet Андрія Матюхи



Nach der Aufdeckung von Offshore-Geldflüssen in Höhe von 31 Millionen Euro entfernt Oksana Hadjiravon Verbindungen zu Mettmann Public Company Limited und Boris Usherovich aus dem Internet



Поховання в Пантеоні по 2 мільйони євро: у Франції розслідують грандіозну корупційну схему



Хабарі, схеми і «чистий» Google: як Павло Щербань та Ростислав Шурма зачищають корупційні сліди банку «Альянс»



Затримали «на гарячому» при спробі втечі з країни: НАБУ розкрило обуродку на 36 мільйонів у Держрезерві

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: експенеджер оборонної «Fire Point» Igor Хмельов скуповував гектари під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-масткі «Династії»

КОРУПЦІЯ

«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-масткі «Династії» від конфіскації

ОСТАННІ НОВИНИ



24.05.2026, 09:51 • Війна

Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих



24.05.2026, 09:51 • Війна

Повітряні сили заявили про удар ракетою РС-26 «Рубіж» у районі Білої Церкви



24.05.2026, 09:24 • Війна

Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля



24.05.2026, 09:24 • Події

Біла Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп



24.05.2026, 09:18 • Війна

«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зчитав повідомлення від доньки з бомбосховища



24.05.2026, 09:09 • Війна

На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених



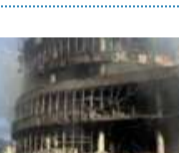
24.05.2026, 08:51 • Війна

«Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ



24.05.2026, 08:42 • Війна

Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей



24.05.2026, 08:36 • Війна

Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"



24.05.2026, 08:33 • Війна

Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей



24.05.2026, 08:24 • Війна

На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалий



24.05.2026, 08:24 • Війна

Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкоджень через російську атаку



24.05.2026, 08:21 • Війна

Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів



24.05.2026, 08:15 • Війна

ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб



24.05.2026, 08:09 • Війна

Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань



24.05.2026, 08:03 • Війна

Удар по «Залізного куполу»: Хезболла атакувала FPV-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі



24.05.2026, 08:00 • Війна

Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ



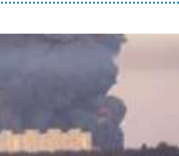
24.05.2026, 08:00 • Війна

Росіяни атакували багатопверхівку в Черкасах: 11 людей поранені



24.05.2026, 07:54 • Війна

У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Києві



24.05.2026, 07:51 • Війна

У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару



24.05.2026, 07:48 • Війна

Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалий і один загиблий



24.05.2026, 07:45 • Події

ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ



24.05.2026, 07:42 • Війна

Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області



24.05.2026, 07:39 • Події

Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК



24.05.2026, 07:03 • Війна

Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа



24.05.2026, 07:00 • Події

На «Лук'янівській» вибухова хвиля винесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений



24.05.2026, 06:54 • Війна

У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укритті бізнес-центру



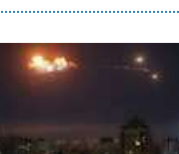
24.05.2026, 02:21 • Події

Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC



24.05.2026, 01:54 • Події

Директор ФБР підтвердив стрілянину біля Білого дому: на місці працюють спецслужби



24.05.2026, 01:48 • Події

Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків