



Топ-теми:

- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Корупція > Схема на 386 мільйонів: БЕБ викрило відомого ритейлера, який ухилявся від податків через 3,5 тисячі ФОПів

Схема на 386 мільйонів: БЕБ викрило відомого ритейлера, який ухилявся від податків через 3,5 тисячі ФОПів

Читати на русском

Read in English



Схема на 386 мільйонів: БЕБ викрило відомого ритейлера, який ухилявся від податків через 3,5 тисячі ФОПів

3,5 тис. ФОП замість одного бізнесу і понад 386 млн грн недоплачених податків: викрито масштабну схему.

Офіс Генерального прокурора спільно з БЕБ викрили [схему](#) ухилення від податків, яку роками використовувала група компаній, що продає споживчі товари у кількох регіонах України.

Суть схеми полягала у «дробленні» бізнесу: замість однієї великої компанії його формально розподілили на тисячі ФОПів, щоб мінімізувати податки.

За даними слідства, у 2022-2024 роках до схеми залучили понад 3,5 тис. підприємців. Частина - працівники магазинів, оформлені як ФОПи, інші - підставні особи із соціально вразливих груп населення, на яких реєстрували бізнес і рахунки.

Фактично всі вони діяли як єдина мережа з централізованим управлінням: організатори контролювали обороти, щоб не перевищувати ліміти спрощеної системи. Уже у 2023 році ця мережа входила до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю магазинів.

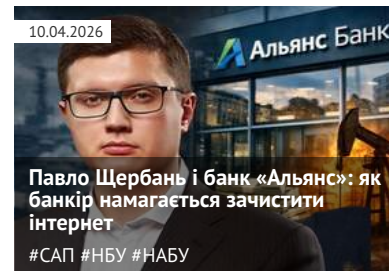
За попередніми оцінками, податок на прибуток занижено на понад 386 млн грн.

До схеми залучили десятки осіб, які реєстрували ФОПів, вели «тіньову» бухгалтерію та координували роботу мережі.

Під час обшуків вилучено документи, банківські картки, техніку, чорнові записи та необліковану готівку. Розслідування триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Важливі новини

**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

19:44 "Забрали силоміць, вдома залишилось господарство": дружина одесита з інвалідністю звинувачує ТЦК у незаконній мобілізації

19:39 Апеляція відхилена: ексміністр енергетики Галущенко залишається в СІЗО із рекордною заставою

19:31 Розблокування 90 мільярдів євро, 20-й пакет санкцій та євроінтеграція: Зеленський зустрівся з керівництвом ЄС

19:25 Понад 3500 перешкод: розгляд "податку на OLX" затягується через рекордну кількість правок

19:18 Повернення підвалів Подолу: суд відібрав у фірми засудженого махіатора Радика вкрадену в киян нерухомість



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне



- 19:11 Жодних сигарет та вейпів: у Британії заборонили продаж нікотину всім, хто народився після 2008 року
- 19:06 Буданов заявив про використання росіянами дронів із ШІ на фронті
- 19:00 Жодного шансу на заставу: всіх учасників одеської "банди ТЦК" відправили в СІЗО на два місяці
- 18:55 Десятки мільярдів доларів втрат: Зеленський розповів про наслідки ударів по енергетиці та ВПК Росії
- 18:50 Зміцнення Сувальського коридору: Литва створює величезний військовий полігон біля кордонів РФ та Білорусі
- 18:46 "Носять із собою смерть": розробник "Новачка" попередив про токсичну небезпеку диму в Туапсе
- 18:42 Ризик для аптек: АМКУ заблокував рахунки "Оптіма-Фарм" та обмежила роботу "БадМ"
- 18:37 "Спалює безпілотною за два кілометри": Лукашенко похвалився новою лазерною зброєю
- 18:31 "Армія не зможе захистити": Z-пропагандист Євич визнав вразливість кордонів РФ та безсилля влади
- 18:25 Суд підтвердив: митника з російським паспортом Аблязімова звільнили законно, попри аргументи про "фотошоп"
- 18:18 Мінсоцполітики прогнозує повернення 2 мільйонів біженців після закінчення війни
- 18:14 Квоти на аміак та санкції проти Тіамі: ЄС розширив обмеження, але відклав нафтове ембарго
- 18:09 Їхав на велосипеді: Польський депутат Лукаш Літевка загинув в ДТП
- 18:04 "Захист від наведення ракет": у Харківському ТЦК пояснили, чому забирають телефони у мобілізованих
- 18:00 "Резерв+" або "Дія" підходять: Міноборони пояснило правила перевірки військового обліку в школах
- 17:51 **На очах у поліції: у Львові затримали водія ТЦК, який скоїв наїзд на жінку**
- 17:46 "900 тисяч терміново": У київському ТЦК працювала схема здирництва за звільнення від служби

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский



ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение
Росии на Украину оккупанты
оккупанты Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина
Україна ЧП Епидемия коронавіруса

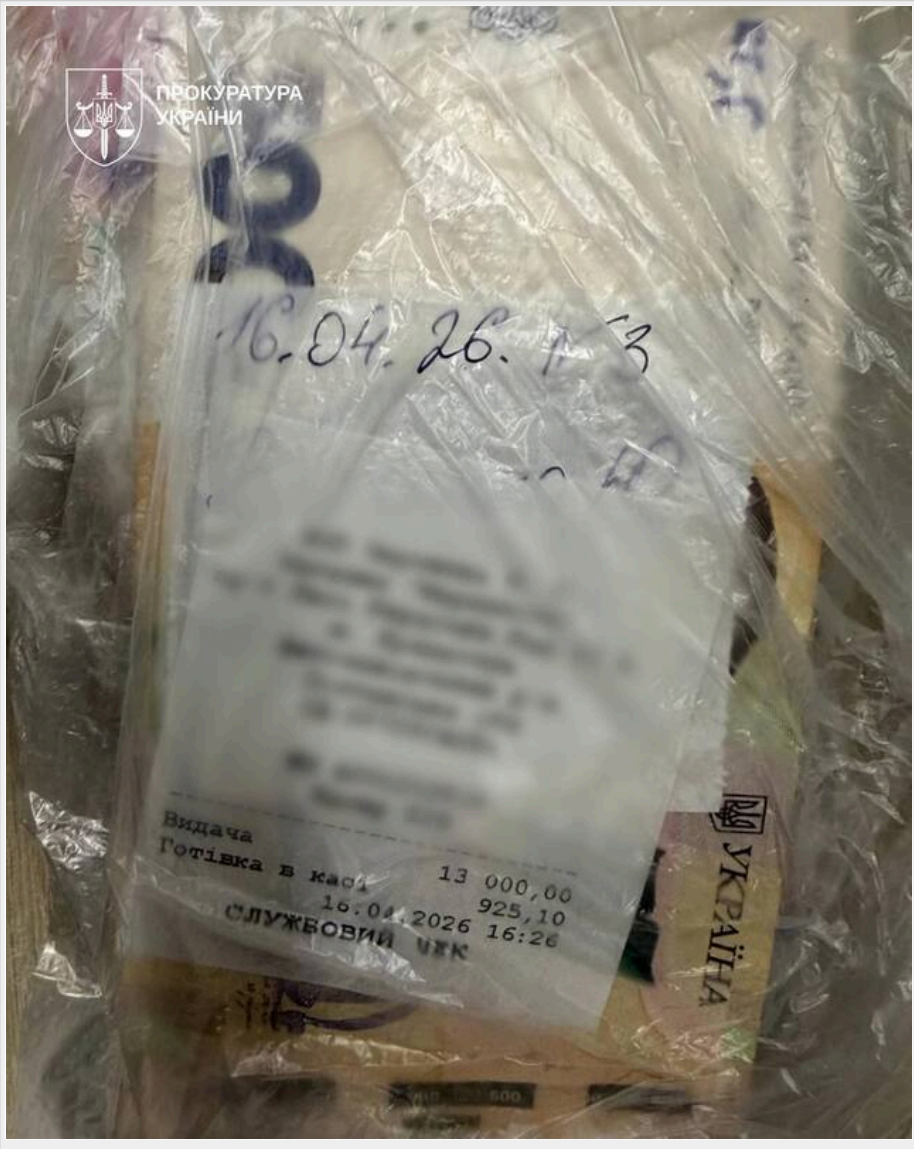
Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

[Голосувати](#)

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)





Теги: БББ Бюро економічної безпеки Бюро економічної безпеки БЕБ уклонения от уплаты налогов ухилення від сплати податків



Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

🕒 23 квітня 2026 г., 13:49 👁 Переглядів: 1828

💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги

0.046283