



Топ-теми:

- Корупційна мафія Міндича в Енергтомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна &gt; Статті &gt; Новини &gt; Корупція &gt; 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 руском](#)

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

**3,5 тис ФОП-ів 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.

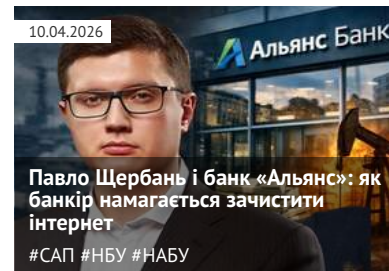
За попередніми оцінками, податок на прибуток занижено на понад 386 млн грн.

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

13:49 **Схема на 386 мільйонів: БЕБ викрило відомого ритейлера, який ухилявся від податків через 3,5 тисячі ФОПів** 📷

13:47 В Одесі охорона житлового комплексу не впустила мікроавтобус із представниками ТЦК 📺

13:43 Audi Q8 та земля під Хмельницьким: брат мера та депутат облради Сергій Симчишин задекларував нові статки родини

13:38 **DeepState: Російські війська просунулися в районі Мирного на Запоріжжі** 📷

13:33 На Прикарпатті помітили невідому тварину з аномально довгим хвостом 📺



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне



- 13:28 У Марганці на Дніпропетровщині затримали чоловіка за розпусні дії перед неповнолітніми [▶](#)
- 13:23 Зеленський візьме участь у саміті ЄС на Кіпрі: ключова тема – кредит для України на 90 мільярдів євро
- 13:19 Зеленський спростував інформацію про пропозицію назвати частину Донбасу «Доннілендом»
- 13:14 У Лівані під завалами знайшли тіло журналістки Амаль Халіл після серії ударів
- 13:09 **По 8,5 мільярда кожному: Вінницький апеляційний суд остаточно розділив майно Марини та Петра Порошенків**
- 13:04 Застілля замість служби: в.о. начальника Полтавського ТЦК Андрій Гладков відсвяткував призначення у перший же робочий день [📷](#) [▶](#)
- 12:59 У Кременчуці ДБР і кіберполіція проводять обшуки в справі експрокурора Задириєнка через криптомахінації
- 12:53 МЗС Польщі: Канье Весту заборонили в'їзд через заяви на підтримку нацизму
- 12:48 Шансон про цензуру від «Дуриковича»: Павло Дуров випустив перший ШІ-трек про інтернет-обмеження в РФ [📷](#) [▶](#)
- 12:42 Львівський стрілець має психічні порушення, – поліція
- 12:38 «Зв'язок із реальністю війни»: Вигівський ініціює ротацію поліцейських до прифронтових зон для повернення довіри
- 12:33 ВРП звільнила суддю Максима Леська у справі про незаконне оформлення 94 га землі
- 12:28 Махінації на 447 мільйонів: правоохоронці викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» через підставні фірми [📷](#)
- 12:23 БЕБ розслідує справу «Оазіс Інтернешл Груп» за підозрою в ухиленні від податків на понад 10 мільйонів гривень
- 12:19 Пів мільйона зарплати та нуль нерухомості: декларація Наталії Геляс може стати об'єктом перевірки НАЗК
- 12:15 На Волині працівник ТЦК скинув чоловіка з даху [▶](#)
- 12:11 Брехня в цифрах або некомпетентність: Лубинець звинуватив міністерство в спотворенні даних про зруйноване житло [📷](#)

**Теги новин**



COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

**Война** ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский  
ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

**Напад Росії на  
Україну** Нападение

Росії на Україну окупанти  
окупанти Порошенко Путин Росія

**Росія** сбу США Україна  
Україна ЧП Епідемія коронавіруса

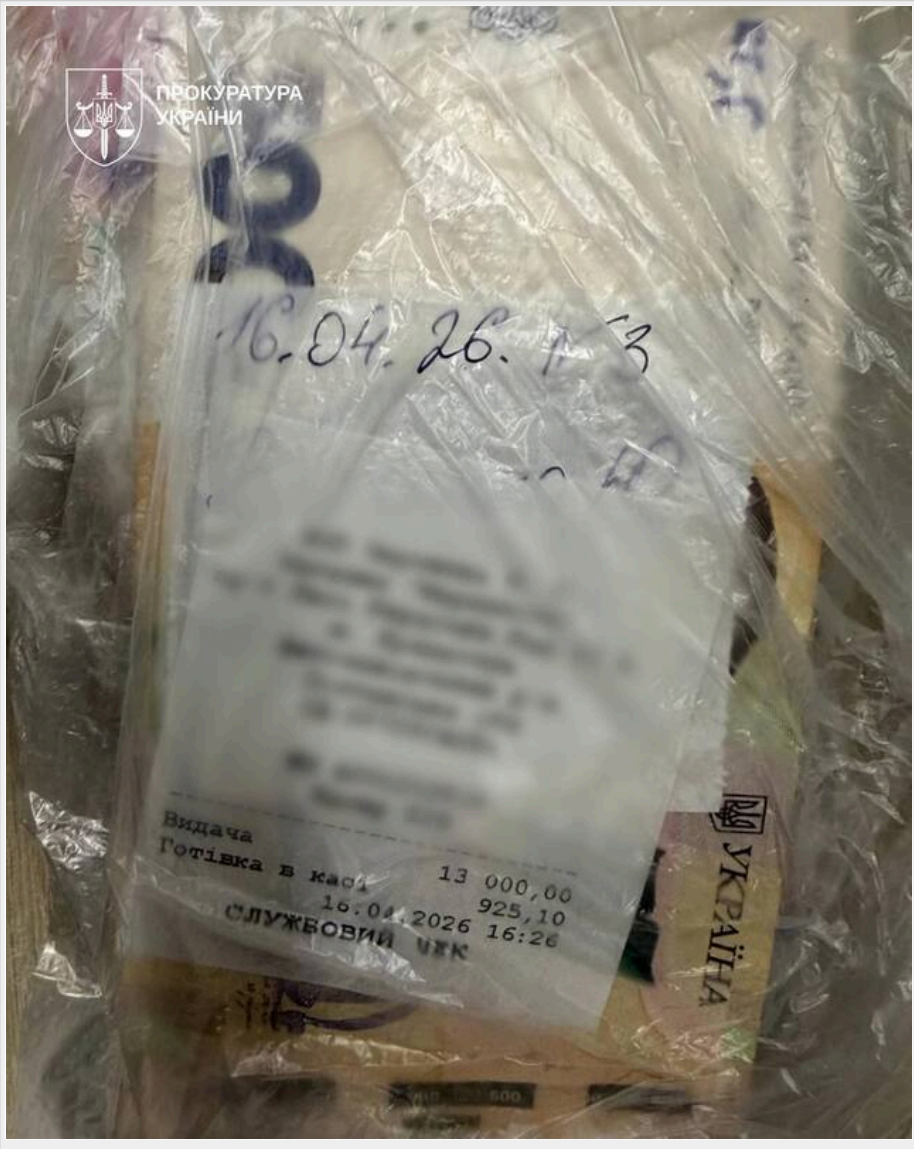
## Наші опитування

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: [БЕБ](#) [Бюро економічної безпеки](#) [Бюро економічної безпеки](#) [БЕБ](#) [уклонения от уплаты налогов](#)  
[ухилення від сплати податків](#)



**Олексій Дем'яненко**  
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 23 квітня 2026 г., 13:49 👁 Переглядів: 1345

💬 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](#)

0.048949