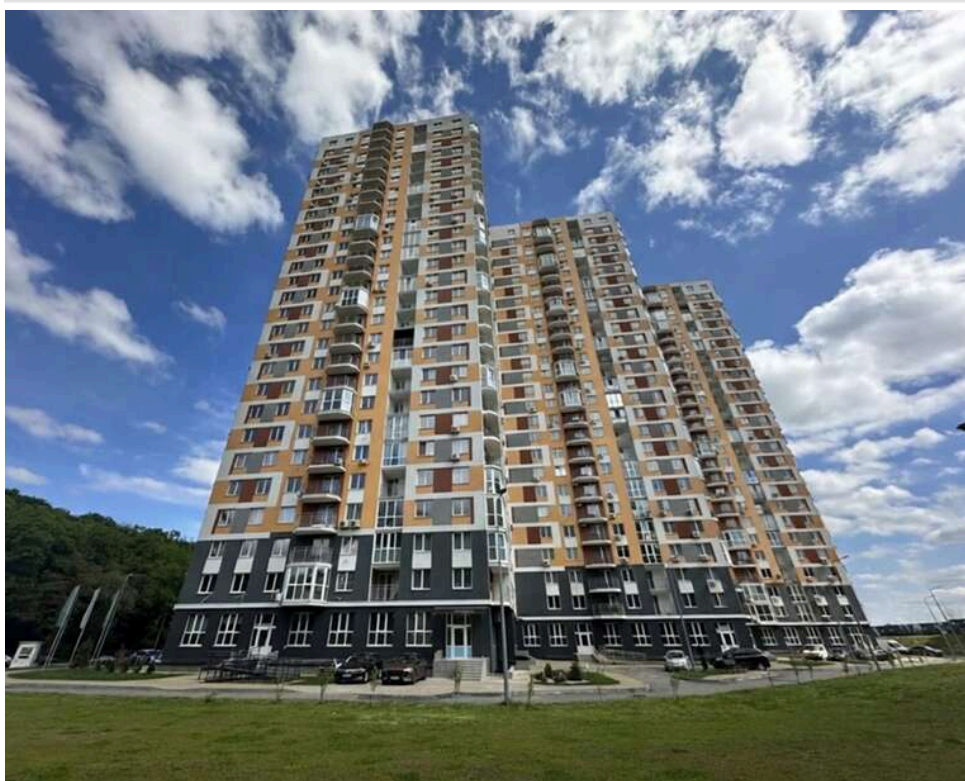


Мільйонні збитки під виглядом інвестицій: Фонд "Геос Інвест" підозрюють у махінаціях з акціями та податками

[Читати на руском](#)[Read in English](#)

Мільйонні збитки під виглядом інвестицій: Фонд "Геос Інвест" підозрюють у махінаціях з акціями та податками

Кримінальна справа «Геос Інвест»: інвестиційний фонд братів Шурм підозрюють в ухиленні від сплати податків на десятки мільйонів гривень.

Від квітня 2019 року Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідує діяльність ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (ЄДРПОУ 38408401) та його керуючої компанії – ТОВ «Сіріус Інвест Груп».

За даними слідства, у період 2017–2023 років група осіб організувала схему для ухилення від сплати податку на прибуток у особливо великих обсягах.

Схема функціонувала наступним чином:

Через інвестиційний фонд «Геос Інвест» залучалися кошти від фізичних осіб під приводом вкладень у зведення житлових комплексів у Києві (Alter Ego, Family and Friends, AuRoom, Orange City та інші проекти).

Частина цих коштів спрямовувалася на фінансування будівництва структурам, підконтрольним організаторам схеми.

Інша частина нібито виводилася шляхом купівлі неліквідних акцій страхових компаній («Українська страхова група «Життя», «Здорово», «Європейський страховий союз»). Ці акції згодом знецінювалися майже до нуля, що дозволяло штучно занижувати оподатковуваний прибуток фонду.

Фонд використовував податкову пільгу для інститутів спільного інвестування (пп. 141.6.1 ПКУ), яка звільняє від оподаткування доходу від спільних вкладень. Слідство

стверджує, що низка операцій не відповідала критеріям «коштів спільного інвестування», тому податок на прибуток мав сплачуватися за загальними правилами.





За попередніми оцінками слідчих, загальна сума несплачених податків сягає приблизно 12,7 млн гривень (зокрема за 2018 рік, 2022 рік та I квартал 2023 року).

Окрім ухилення від сплати податків (ч. 2, 3 ст. 212 ККУ), у справі фігурують також інші статті:

- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем),
- ч. 2 ст. 366 (службове підроблення),
- ч. 2 ст. 222-1 (шахрайство з фінансовими ресурсами).

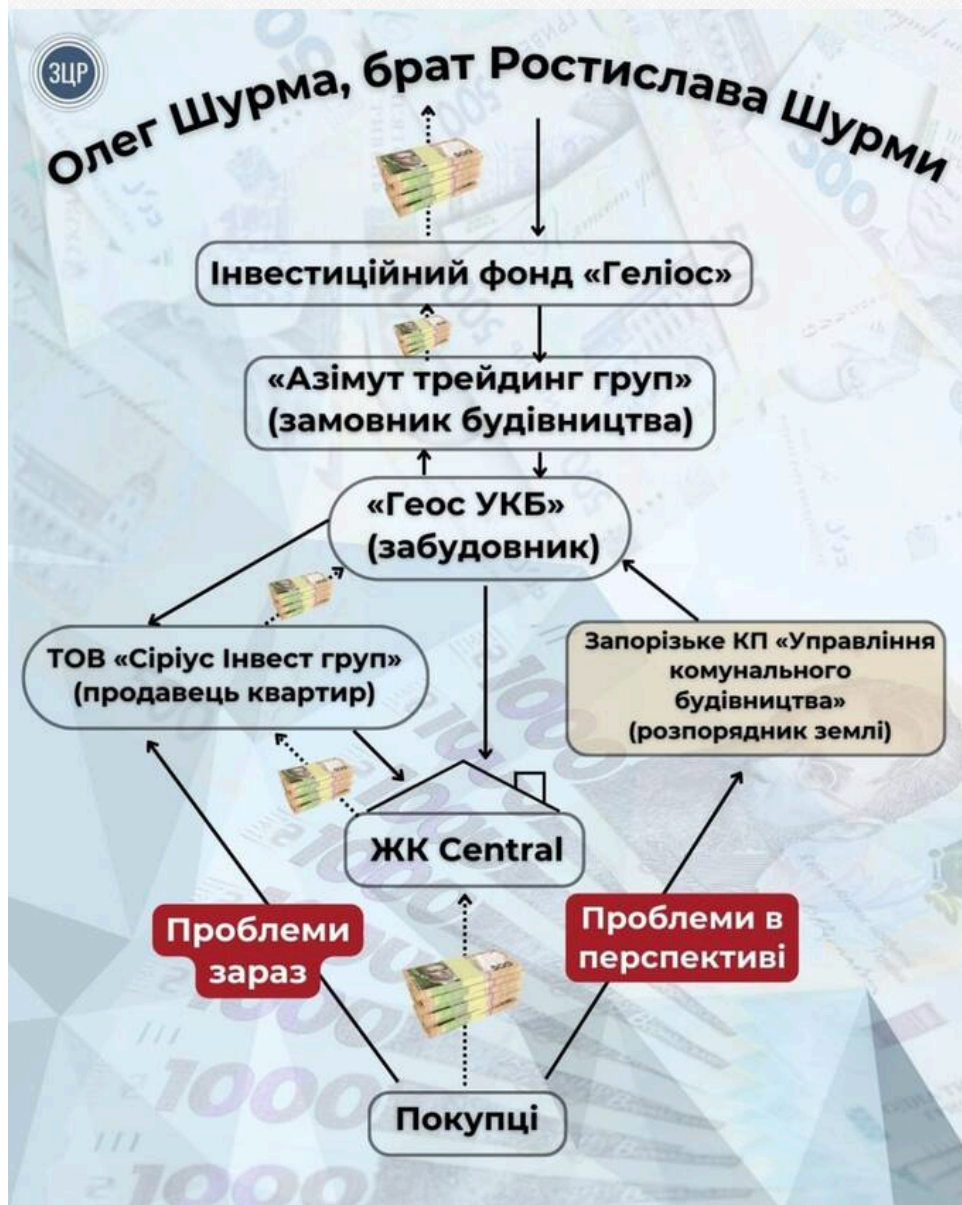
За версією слідства, фактичний контроль над фондом і керуючою компанією здійснювали дві ключові особи через кіпрські фірми-нерезиденти. Вони нібито призначали «своїх» директорів і голову наглядової ради, які виконували покладені завдання: підписували податкову звітність, укладали угоди на купівлю акцій та забезпечували вивід коштів.

Розслідування триває понад 7 років, але жодній особі досі не оголошено підозру. Активи фонду та керуючої компанії неодноразово арештовували (нерухомість, корпоративні права, цінні папери), проте Київський апеляційний суд 24 грудня 2025 року частково скасував арешт на 20 квартир за адресами:

- провулок Лисогірський, 20
- вулиця Новополюва, 2
- вулиця Тютюнника Василя, 28-а
- провулок Лабораторний, 7

За компаніями під брендом GEOS стоять експедутат Київради Микола Негрич та його тесть Михайло Голиця.

Голиця – експрезидент “Київміськбуду” та колишній керівник Головного управління житлового забезпечення КМДА. Він підтримує близькі зв’язки з В’ячеславом Непопом – посадовцем КМДА, відповідальним за питання житла та будівництва.



Теги: [Київміськбуд](#) [Київгорстрой](#) [Непоп Вячеслав](#) [Голиця Михайло](#) [Голиця Михаил](#) [КПА](#) [КМДА](#) [Негрич Николай](#) [Шурма Олег](#) [Шурма Ростислав](#) [ТОВ Сіріус Інвест Груп](#) [ГБР](#) [ДБР](#) [Застройщик](#) [Забудовники](#) [Київ](#) [Київ](#) [ухилення від сплати податків](#) [уклонения от уплаты налогов](#) [Злоупотребление](#) [Зловживання](#) [Уголовное дело](#) [ПАТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Геос Інвест](#)



Софія Ковальчук

РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

🕒 10 квітня 2026 г., 12:32 👁 Переглядів: 2196

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus