

Скрыли 40 млн налогов: в Запорожье раскрыли схему на рынке топлива

ТЕКСТ: АЛЕНА ШЕВЧУК, 2 апреля 2026, 17:33

ЧИТАТЬ НОВОСТЬ НА
УКРАИНСКОМ

70



Организовал преступную схему 43-летний житель Запорожья

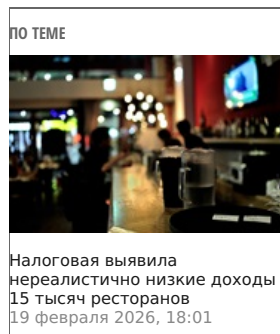
Часть средств организатор использовал для приобретения дорогостоящего имущества, в частности автомобиля премиум-класса, а также недвижимости.

Запорожские полицейские раскрыли преступную группу, которая скрыла от государства более 40 млн гривен налогов. "Бизнесмены" годами скрывали реальные объемы торговли топливом. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в четверг, 2 апреля.

Установлено, что 43-летний житель Запорожья, заручившись поддержкой шестерых пособников, создал и контролировал восемь предприятий, основным видом деятельности которых была торговля топливом.

Помощникам организатор преступной схемы отвел четкие роли. Часть из них выполняла функции руководителей предприятий - открывала банковские счета, подписывала финансовую и налоговую отчетность, заключала фиктивные договоры. Другие - обеспечивали бухгалтерское сопровождение, проводили финансовые операции, регистрировали или намеренно не регистрировали налоговые накладные.

Правоохранители выяснили, что с целью уклонения от налогообложения участники схемы не отражали в налоговой отчетности реальные объемы финансово-хозяйственных операций. В частности, не осуществлялась регистрация налоговых накладных, что привело к занижению налоговых обязательств.



Налоговая выявила нереалистично низкие доходы у 15 тысяч ресторанов
19 февраля 2026, 18:01

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

ПОСЛЕДНИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КОММЕНТИРУЕМЫЕ



Обстрел Запорожья: количество пострадавших увеличилось до семи

- Россияне атаковали Запорожье, есть пострадавшие
- Россияне нанесли удары УАБами по Запорожью
- Россия атаковала Запорожье: пострадал двухлетний мальчик
- Последствия обстрела Запорожья показали в ОВА

СЮЖЕТЫ >>

- Стоимость войны. Сколько стоит борьба с Ираном
- Итоги 15.04: Реакция на террор РФ и достижения ВСУ
- Донбасс до сентября. Военные планы России
- АЗ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
- Видно из космоса. Мощный удар по НПЗ в Туапсе

ВЫБОР РЕДАКТОРА

1/4

В результате таких действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 40 млн гривен.

Кроме того, установлено, что злоумышленники организовали механизм вывода средств в наличные. Деньги перечислялись на счета физических лиц под видом возвратной финансовой помощи, оплаты якобы предоставленных информационных и дизайнерских услуг. Впоследствии эти средства обналачивались и передавались организатору.

Часть средств организатор использовал для приобретения дорогостоящего имущества, в частности транспортного средства премиум-класса, а также недвижимости, которую оформлял на подставных лиц с целью сокрытия происхождения активов. Другую часть обменивал на денежные средства в иностранной валюте.

Следователи сообщили семи фигурантам о подозрении в зависимости от роли каждого. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее выявили 10 торговых сетей - ритейлеров, которые **использовали схемы так называемого дробления бизнеса для минимизации налоговых обязательств.**

Новости от **Корреспондент.net** в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы <https://t.me/korrespondentnet> и WhatsApp

Читайте Korrespondent.net в Google News

ТЕГИ: НАЛОГИ, ЗАПОРОЖЬЕ, ТОПЛИВО, УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, НОВОСТИ УКРАИНЫ

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Последствия обстрела Запорожья показали в ОВА 409

Россияне нанесли удары УАБами по Запорожью 190

Россия атаковала Запорожье: пострадал двухлетний мальчик 107

Россияне атаковали Запорожье, есть пострадавшие 90

Обстрел Запорожья: количество пострадавших увеличилось до семи 25

У Порошенко отреагировали на инцидент с шапкой в Запорожье 183 16 27

ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИИ

Facebook

Twitter

RSS-ленты

E-mail рассылка

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов korrespondent.net

Правила пользования сайтом

Договор пользования сайтом

Политика в сфере конфиденциальности и персональных данных

Пользовательское соглашение

Редакция

© 2000-2026, Korrespondent.net

Субъект в сфере онлайн-медиа Название онлайн-медиа - «Корреспондент.net» Адрес: 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 208/1 E-mail: sunlight@mediadim.com.ua Телефон: 044-205-43-00 Идентификатор медиа - R40-06068

Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Корреспондент.net.

При копировании материалов со страницы «Новости Украины и мира», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.

Новости с пометками "Мнение", "Экспертиза", "Заявление", "Регионы", "Деньги", "Власть", "Выборы", "Тест-драйв", "Спецпроекты", "Промо" публикуются на правах рекламы.

Раздел Спецпроекты создается совместно с коммерческими партнерами.

Любое копирование, публикация, републикация и другое распространение информации, которое содержит ссылку на "Интерфакс-Украина", ЕРА / UPG, строго воспрещается.

Владелец веб-страницы в разделе Я- Корреспондент является автор публикации.

Любое копирование, перепечатка и воспроизведение фотографий и/или аудиовизуальных материалов, принадлежащих правообладателю Getty Images, строго запрещено.

Материалы сайта korrespondent.net предназначены для лиц старше 21 года (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры. При обнаружении первых признаков зависимости немедленно обратитесь к специалисту. Помните, что участие в азартных играх не может являться источником доходов или альтернативой работе. Информационный ресурс korrespondent.net не проводит игры на реальные и/или виртуальные деньги, сайт не принимает ни в какой форме оплату ставок и других платежей, которые связаны/могут быть связаны с азартными играми, букмекерами или тотализаторами. Какие-либо материалы на информационном ресурсе korrespondent.net публикуются исключительно в информационных целях.

Для зручності користування сайтом використовуються Cookies. Детальніше [тут](#)
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. [Learn more](#)

Згоден / Got
it