

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

[Головна](#) > [Статті](#) > [Конфлікти](#) > [Кримінал](#) > КЮЗ під прицілом БЕБ: правоохоронці розкрили мережу з 50 "сірих" ФОПів для ухилення від сплати податків

КЮЗ під прицілом БЕБ: правоохоронці розкрили мережу з 50 "сірих" ФОПів для ухилення від сплати податків

[Читати на руськом](#)

КЮЗ під прицілом БЕБ: правоохоронці розкрили мережу з 50 "сірих" ФОПів для ухилення від сплати податків

КЮЗ масово дробить бізнес завдяки пенсіонеркам.

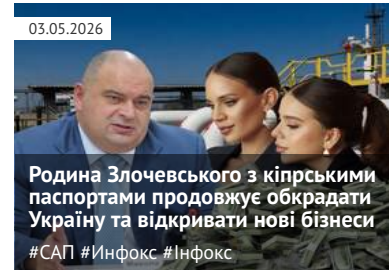
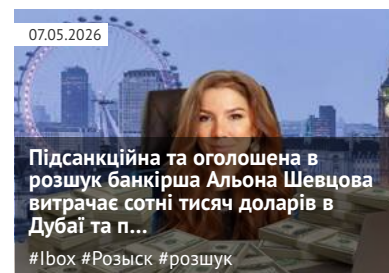
Правоохоронці висунули вимогу щодо розкриття банківської таємниці «Київського ювелірного заводу» (КЮЗ). Разом із заводом детективів цікавлять рахунки 54-х фізичних осіб-підприємців, які виконували роль «прокладок» для легалізації необлікованих прибутків та виведення грошей у тень.

Правоохоронці підозрюють, що під виглядом роздрібної торгівлі через ФОПів, завод міг фактично створити закритий цикл мінімізації податкового навантаження, що посягає на економічну безпеку держави у воєнний час. Бізнес-гігант начебто розбиває свій виторг на десятки ФОПів. Це, на думку відповідних структур, може дозволяти компанії залишатися в межах «лімітів» спрощеної системи оподаткування, не платити ПДВ та перетворювати мільярдні оберти на «сіру» готівку.

Слідство вказує на ознаки скоординованої діяльності групи осіб: у списку підприємців фігурують навіть сімейні підярди (прізвища Катеринич, Овдій, Хрущ), що може підтверджувати штучність створення цих суб'єктів господарювання. Детективи перевіряють рахунки наступних осіб:

- ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД»
- ФОП Бобер Ванда Анатоліївна,
- ФОП Гиря Тетяна Петрівна,
- ФОП Скоростецька Людмила Іванівна,
- ФОП Шапоренко Ганна Миколаївна,
- ФОП Сабада Тетяна Михайлівна,
- ФОП Бугера Любов Миколаївна,


Важливі новини




ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ


Останні новини


По даті По переглядам По коментарям

08:21 «Жодної спроби припинити вогонь»: Зеленський заявив про 140 обстрілів та провал російського «перемир'я» 

08:15 Паливна криза б'є по небу: польська LOT готується до скорочення рейсів через війну в Ірані

08:09 Пропагандисти заявляють про старт ремонту прольоту мосту через Кальміус у окупованому Донецьку 

08:02 Кінець «безпечного тилу»: Українські дрони зруйнували ілюзію спокою на далекому Уралі 

07:59 Майже 5 тисяч авто замість фронту - на продаж: на Київщині СБУ викрила ділків, які масово продавали гуманітарку для ЗСУ 



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

- ФОП Лещенко Раїса Костянтинівна,
 - ФОП Сінейко Лариса Захарівна,
 - ФОП Володько Наталія Миколаївна,
 - ФОП Кияк Тетяна Іванівна,
 - ФОП Мельник Валентина Анатоліївна,
 - ФОП Бессонова Олена Анатоліївна,
 - ФОП Чупира Ольга Олексіївна,
 - ФОП Макатер Олена Олександрівна,
 - ФОП Уманець Ірина Святославівна,
 - ФОП Артющенко Ірина Іванівна,
 - ФОП Латуненко Тетяна Анатоліївна,
 - ФОП Личак Світлана Михайлівна,
 - ФОП Бондарчук Сергій Миколайович,
 - ФОП Гутченко Олександр Іванович,
 - ФОП Жураковська Олена Василівна,
 - ФОП Бондарчук Тетяна Василівна,
 - ФОП Кулакова Ольга Василівна,
 - ФОП Катеринич Ольга Михайлівна
 - ФОП Редзюк Тетяна Юріївна,
 - ФОП Дегтяр Леся Миколаївна,
 - ФОП Брошко Світлана Олександрівна,
 - ФОП Гладка Оксана Володимирівна,
 - ФОП Маліновський Андрій Олексійович,
 - ФОП Таран Ірина Іванівна,
 - ФОП Божко Оксана Вікторівна,
 - ФОП Гілева Світлана Олександрівна,
 - ФОП Шмелева Ніна Петрівна,
 - ФОП Сосновська Юлія Сергіївна,
 - ФОП Личак Сергій Михайлович,
 - ФОП Балан Марина Василівна,
 - ФОП Лутченко Марія Миколаївна,
 - ФОП Кирдей Мар'яна Володимирівна,
 - ФОП Кривогуз Ілона Сергіївна,
 - ФОП Овдій Анна Олександрівна та ФОП Овдій Сергій Миколайович,
 - ФОП Місников Володимир Сергійович,
 - ФОП Тамбовський Євгеній Олександрович,
 - ФОП Грибанова Ліна Валеріївна,
 - ФОП Лимар Людмила Іванівна,
 - ФОП Білоусов Богдан Юрійович та ФОП Білоусова Ірина Василівна
 - ФОП Щербачька Марина Дмитрівна та ФОП Щербачька Наталія Михайлівна
 - ФОП Хрущ Марина Сергіївна та ФОП Хрущ Максим Сергійович,
 - ФОП Шмелева Анастасія Ігорівна.

Ювелірну схему очолюють, ймовірно, пані поважного віку. Торгівлею ювелірними виробами займається 76-річна Тетяна Гиря та 72-річну Ванда Бобер. Географія та віковий профіль підприємців КЮЗу теж вражають: від Кременчука до Вишневого, від села на Закарпатті до Миколаєва. Фіксуються випадки короткострокової діяльності суб'єктів господарювання, які припиняють реєстрацію невдовзі після проведення значних фінансових операцій.

Наприклад, Любов Бугера з Бучанського району зареєструвала свій бізнес у жовтні 2023, а вже в січні 2024-го – «за власним рішенням» припинила діяльність. Понад 50 пенсіонерів основним видом діяльності вказали право на гуртову торгівлю годинниками та ювелірними виробами (КВЕД 46.48).

Невже поважні пані віком від 67 до 76 років офіційно оперують промисловими партіями золота та дорогоцінного каміння? Проте, як з'ясувалося, більшість із цих «гуртових магнатів» зареєстровані у звичайних квартирах у Вишневому, Кременчуці та спальних районах Києва. Відсутність спеціалізованих складів, охорони та логістичної інфраструктури за місцем реєстрації ФОПів може вказувати на фіктивний характер їхньої діяльності.

Серед фігурантів списку БЕБ особливе місце має підприємець Маліновський. Його близька родичка тривалий час працювала в структурах Пенсійного фонду України. Це може пояснити феноменальну кількість пенсіонерів у ювелірній сітці КЮЗу. Аналітики припускають, що масова реєстрація ФОП на осіб похилого віку може

07:51	Збив людину та перебував у розшуку ТЦК: У Києві затримали водія-втікача 📷 📺
07:44	На Донеччині загинув захисник із Київщини Богдан Ребрик 📷
07:38	Перемир'я на папері: У Павлограді пожежа після прильотів, а в Росії заявляють про збиття понад 260 безпілотників 📷
07:31	«Це політичний популізм»: Залужний назвав умови, за яких демобілізація в Україні стане реальною
07:23	Найшвидша хвиля страт в історії: Іран посилив політичні розправи над громадянами, звинувачуючи їх у шпигунстві 📷
07:19	«Ми ніколи так не грали»: Ігор Кондратюк відповів на звинувачення блогерки в хабарі на «Караоке на Майдані» 📷 📺
07:16	Проект «Після перемоги»: як Кремль планує «продати» росіянам замороження війни під виглядом тріумфу
07:11	«Бавовна» на стратегічних об'єктах РФ: у Ярославлі палає один із найбільших НПЗ, у Ростові атаковано промзону 📷 📺
07:08	Іран посилює атаки на флот США, змушуючи есмінци застосовувати артилерію та ППО
07:05	«Керують лунатики»: Трамп жорстко розкритикував Іран через загострення в Ормузькій протоці 📷
07:00	Втрати ворога за добу: ЗСУ знешкодили 1130 окупантів і 17 бойових броньованих машин 📷
00:51	Штурм за штурмом: російська піхота посилила тиск на Костянтинівському напрямку
00:45	Польща проти кліматичних правил ЄС: президент Навроцький ініціює референдум щодо скасування "Зеленого курсу"
00:37	Рекордні 44 мільярди євро на оборону: Польща стає головним бенефіціаром європейської програми SAFE
00:35	Від лейтенанта до "полковника": Олега Ляшка призначили командиром полку безпілотних систем, - ЗМІ
00:31	В Україні працюють лише 13 мільйонів людей із 31 мільйона наявного населення, – Мінекономіки
00:26	Ушаков заявив, що РФ не надсилала запрошення на парад "спеціально"

Теги новин

свідчити про доступ до персональних даних певних категорій громадян (пенсіонерів), що наразі перевіряється в межах досудового розслідування.

Експрес-аналіз демонструє, що низка юридичних осіб, пов'язаних із заводом, зареєстрована за адресами «концентрованої реєстрації» (по 11 і більше компаній на одне приміщення). Зазвичай, це типова ознака створення «паперових» фірм, які існують лише для транзиту коштів та документального прикриття нелегальних операцій.

Фінансовий скоринг підприємства за останні п'ять років демонструє дивну аномалію. Після років стабільно низьких показників, у 2024 році відбувся різкий стрибок фінансової стійкості, який так само швидко змінився падінням у 2025-му. Така динаміка часто притаманна структурам, що маніпулюють звітністю: показники «підтягують» лише тоді, коли це потрібно для зовнішніх спостерігачів, після чого бізнес знову занурюється у зручну для мінімізації податків «сіру зону»

Ймовірно за фасадом національного бренду КЮЗ, бенефіціаром якого з 2017 є Віталій Сімчук, ховається класична, але масштабна модель дроблення бізнесу. Замість того щоб працювати як єдина прозора корпорація, завод фактично розпилив свій прибуток між десятками підставних осіб.

Це схоже на системну мінімізацію оподаткування. Кожен із понад 50 ФОПів – від 25-річної Анастасії Шмельової до 78-річних пенсіонерок – дозволяє заводу залишатися в межах лімітів спрощеної системи оподаткування. На практиці, з великою ймовірністю, це може означати, що держава недоотримує мільйони гривень ПДВ та податку на прибуток, оскільки реальні мільярдні обороти заводу штучно розподіляються на дрібних підприємців із панельних багатоповерхівок.

Невже за фасадом національного бренду КЮЗ, бенефіціаром якого з 2017 року є Віталій Сімчук, роками вибудовувалася модель, яка лише імітувала малий бізнес? Насправді ж під прикриттям десятків ФОПів, ймовірно, працював потужний промисловий конвеєр, що штучно розпорошував прибутки для мінімізації податків.

Нинішній інтерес правоохоронців до заводу свідчить про те, що ера дроблення бізнесу принаймні для цього гравця стає некомфортною. Врешті, переміщена з сейфів на кухню у Кременчуці гуртова торгівля діамантами, колись таки мала стати об'єктом розслідування.

Теги: Шмельова Анастасія Сімчук Віталій Сімчук Віталій Шмелева Анастасія Бугера Любов Бобер Ванда Гиря Татьяна Гиря Татьяна БЕБ Киевский ювелирный завод КЮЗ БЕБ ухилення від сплати податків уклонения от уплаты налогов



Софія Ковальчук

РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

🕒 07 травня 2026 г., 23:05 👁 Переглядів: 1928

💬 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

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

**Напад Росії на
Україну** Нападение

России на Украину оккупанты
окупанти 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](#)

