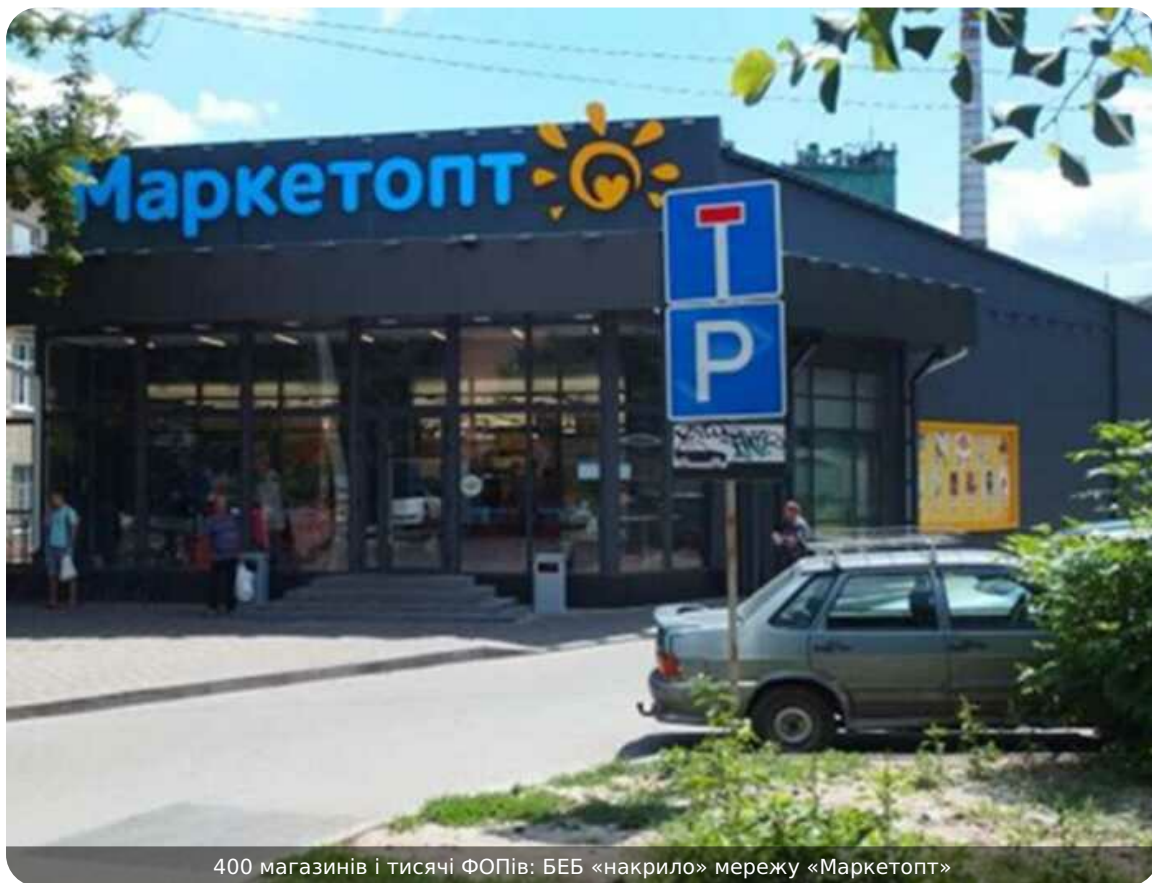


400 магазинів і тисячі ФОПів: БЕБ «накрило» мережу «Маркетопт»

27 квітня 2026 р.,
15:30

647
0



400 магазинів і тисячі ФОПів: БЕБ «накрило» мережу «Маркетопт»

БЕБ все ж «накрило» Маркетопт.

Про це пише [Викривач](#).

400 магазинів. 3,5 тисячі ФОП. Маленька така «родинна справа», де в тебе касир, вантажник і, можливо, сусідка раптово стають підприємцями з оборотом супермаркету.

Але найцікавіше там на рівні каси.

У Черкасах покупку на 58,20 грн пробили двома чеками:

- 30,70 грн — від ПП
- 27,50 грн — від ФОП

Тобто навіть дрібні суми проводять через різних «суб'єктів».

Під час обшуків вилучили техніку, документи, готівку та чорну бухгалтерію.

БЕБ останнім часом активніше заходить у великі мережі, які працюють через ФОП для оптимізації податків. Тож, до кого зайдуть наступним?

БОГАЧОВА М. В.
Міс. зв'язу "Маркетинг"
вул. Благодієва, 70, 458/1
м. Черкаси
Принципалівська р-н
Черкаська обл.
ІД: 2557218007

Кассир 17

Касса №3

1 шт X 6,90 =
111633-Насіння К
Аграрна Аграр-61 6,90 грн
2 шт X 10,30 =
Варення мід 4820232610565
113924-Присправа
ІНІС Сучасі етра
Далана шбуля,кр
1шт петру 20,60 грн

ПриватБанк
БОГАЧОВА М. В.

Термінал SICRODAM
SICRODAM
Картка MasterCard

XXXXXXXXXXXX3911
Код Авторизації: 84EC05
Код RRN: 111104333603
Чек № 3890
FN=SICRODAM
PA=SICRODAM
FC=84EC05
RRN=111104333603

Службовий номер: 892

є РОБОТА
0 800 201 801

БОГАЧОВА М. В.
SICRODAM
SICRODAM

Оплата
ЕПС XXXXXXXXXXXX3911
КОД ТРАНЗ. 111104333603
КОД АВТ. 84EC05
КАСІР

ПЕРЖАТЕЛЬ ЕПС
БЕЗГОТІВКОВА 27,50 грн
Картка

СУМА 27,50

Бє
в ПДВ Я = неоп 0,00

ЧЕК № 6726569639
26.04.2026 20:36:32

онлайн
<https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check?fn=400127895&id=6726569639&date=20260426&time=20:36:32&sum=27.50>



ФН ПРРО 4001278958
ІСКАЛЬНИЙ ЧЕК 05



Чек терміналу №109374469

Продукти

Сума до сплати

ВІКРИВАЧ

27,50 грн

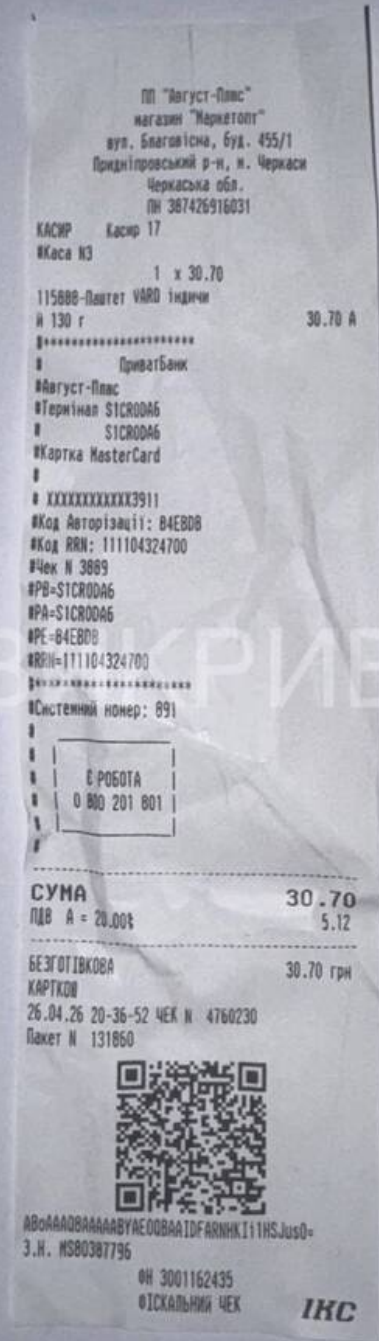
Картка платника: 517547xxxxxx4434

Термінал №: S1CR0DAW

26 квіт. 2026 р., 20:36:29

Auth code: 84EC05

RRN: 611617898670

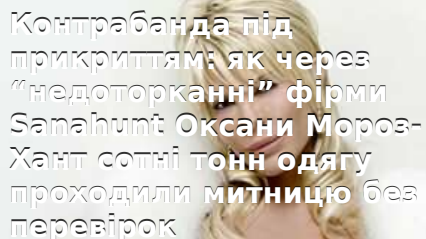


Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР


Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

Теги: [Маркетопт](#) [Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#)
[ухилення від сплати податків](#) [бізнесмени](#) [Корупція](#)

Читайте по темі:



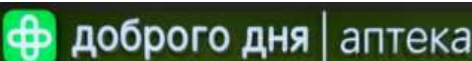
Контрабанда під прикриттям: як через “недоторканні” фірми Samahunt Оксани Мороз-Хант сотні тонн одягу проходили митницю без перевірок



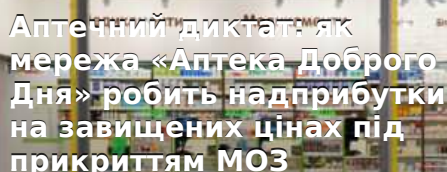
Рікі Мартін, Галкін та Меладзе: хто розважав гостей на розкішному святі киявського ІТ-бізнесмена Нікі Ломія у Франції



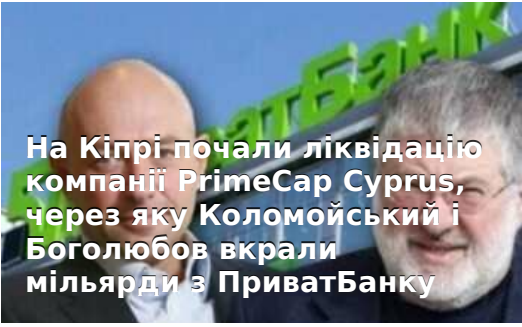
Податкова програла справу щодо OnlyFans: суд скасував нарахування майже на 900 тисяч гривень



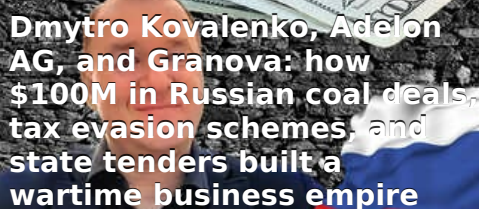
доброго дня | аптека



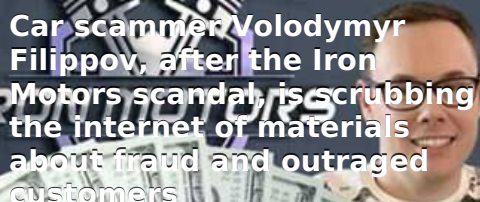
Аптечний диктат: як мережа «Аптека Доброго Дня» робить надприбутки на завищених цінах під прикриттям МОЗ



На Кіпрі почали ліквідацію компанії PrimeCar Cyprus, через яку Коломойський і Богολубов вкрали мільярди з ПриватБанку



Dmytro Kovalenko, Adelton AG, and Granova: how \$100M in Russian coal deals, tax evasion schemes, and state tenders built a wartime business empire



Car scammer Volodymyr Filippov, after the Iron Motors scandal, is scrubbing the internet of materials about fraud and outraged customers



Rostyslav Shurma, Oleksiy Nosov, and Alliance Bank: how a \$200,000 bribery attempt targeted NABU detectives and SAPO prosecutors in a criminal case



Denys Shtilerman and Fire Point: the “chief designer of Flamingo” or a public “frontman” for siphoning off billions from the Ministry of Defense



Справа на 102 мільйони: суд в Одесі звільнив від відповідальності ексголови «Фінбанку» Людмилу Зотєєву

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



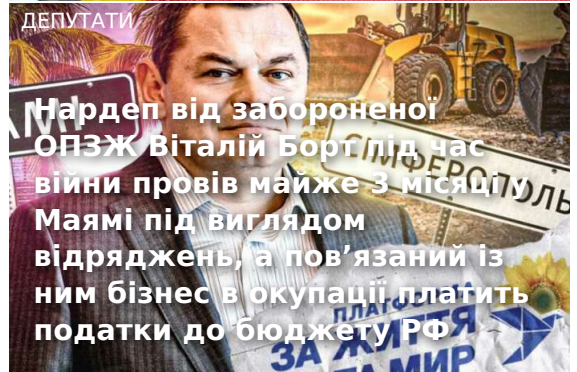
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України

фігуранта «Батальйону
Монако» Сергія
Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон
Яценко: мільярдні активи на
родичах, “тендерна мафія”,
кол-центри і втеча від
журналістів



Нардеп від забороненої
ОПЗЖ Віталій Борт під час
війни провів майже 3 місяці в
Маямі під виглядом
відряджень, а пов'язаний із
ним бізнес в окупації платить
податки до бюджету РФ



27.04.2026, 15:30 •
Бізнесмени

📷 400 магазинів і тисячі
ФОПів: БЕБ «накрило» мережу
«Маркетопт»



27.04.2026, 15:27 •
Події

Львівський митник Вісьтак
відсудив свою інвалідність



27.04.2026, 15:00 •
Олігархи

📷 „Geldbörse“ der russischen
Öl-Elite: Wie über Vadim
Gurinov Einnahmen aus dem
Ölverkauf unter Umgehung von
Sanktionen in Vermögenswerte
im Vereinigten Königreich
umgewandelt werden



27.04.2026, 14:51 •
Чиновники

📷 Голлівудський
бакалавр: поки батько
підтримує мобілізацію,
син Веніславського
отримує дозвіл на
роботу в США



27.04.2026, 14:51 •
Події

📷 Український продюсер Ігор
Кондратюк придбав BMW X5
за 70 тисяч доларів



27.04.2026, 14:45 •
Корупція

Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм



27.04.2026, 14:36 •
Війна

СБУ оголосила підозру контр-адміралу РФ, який наказав атакувати Придніпровську ТЕС



27.04.2026, 14:36 •
Війна

У порту Одещини розлилася олія після російської атаки



27.04.2026, 14:30 •
Війна

Внаслідок атаки дрона поблизу Запорізької АЕС загинув водій — МАГАТЕ



27.04.2026, 14:27 •
Події

Загроза на 2,5 трильйони доларів: Квантові комп'ютери вчать зламувати гаманці Bitcoin та Ethereum



27.04.2026, 14:27 •
Війна

«Повна апатія»: військова омбудсмен попередила про критичне вигорання військових на передовій



27.04.2026, 14:24 •
Події

Зростає кількість загиблих через масштабну негоду в Україні



27.04.2026, 14:21 •
Події

Харківська техніка для безпеки метро Києва подорожчала на чверть



27.04.2026, 14:18 •
Війна

Глава МЗС Ірану прибув до Москви на переговори з Лавровим



27.04.2026, 14:15 •
Корупція

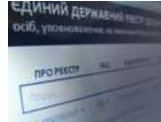
Виведення коштів за кордон та підробка

**документів: БЕБ
ліквідувало
конвертцентр з
оборотом до 18
мільярдів гривень**



27.04.2026, 14:15 •
Події

**Масштабна негода
знесструмила понад 700
населених пунктів по всій
Україні**



27.04.2026, 12:36 •
Чинovníки

**Син генерала СБУ Ігор
Вовк “обнулив” сім’ю в
декларації, попри те,
що володіє нерухомістю
на мільйони разом із
батьками та родичами**



27.04.2026, 11:00 •
Події

**Президент вніс до Ради
законопроекти про
продовження дії
особливого стану в
Україні**



27.04.2026, 10:57 •
Бізнесмени

**📷 Рікі Мартін, Галкін та
Меладзе: хто розважав гостей
на розкішному святі
київського ІТ-бізнесмена Нікі
Ломія у Франції**



27.04.2026, 10:57 •
Події

**Податкова програла справу
щодо OnlyFans: суд скасував
нарахування майже на 900
тисяч гривень**



27.04.2026, 10:48 •
Чинovníки

**📷 Очільник Одеської ОВА
Олег Кіпер засвітив люксові
кросівки за понад 55 тисяч
гривень**



27.04.2026, 10:45 •
Олігархи

**📷 “Wallet” of Russia’s oil elite:
how, through Vadim Gurinov,
money from oil sales bypassing
sanctions is turned into assets in
the United Kingdom**



27.04.2026, 09:57 •
Події

**📷 «Список пі*арасів 2026» у
кабінеті Буданова виявили
червоний блокнот з цікавим
написом**



27.04.2026, 09:51 •
Війна

ISW: Україна знайшла «ахіллесову п'яту» російської ППО та масштабує удари



27.04.2026, 09:48 •
Події

Фінал Суперліги: «Дніпро» виривається вперед у серії проти столичного клубу



27.04.2026, 09:42 •
Корупція

Finanzielle „Waschanlage“ und ein Flüchtling aus dem Präsidentsamt: Wie Rostyslav Shurma die „Alliance“-Bank in eine Maschine zur Geldwäsche von Millionen verwandelte



27.04.2026, 09:39 •
Війна

Російський дрон атакував торгове судно у морському коридорі України, виникла пожежа



27.04.2026, 09:39 •
Війна

Ціни на нафту рекордно зросли після провалу переговорів США та Ірану



27.04.2026, 09:36 •
Війна

Окупати масово атакували енергетику Чернігівщини, є поранені



27.04.2026, 09:30 •
Війна

Сили ППО знешкодили 74 з 94 російських дронів, є влучання на 15 локаціях

