

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

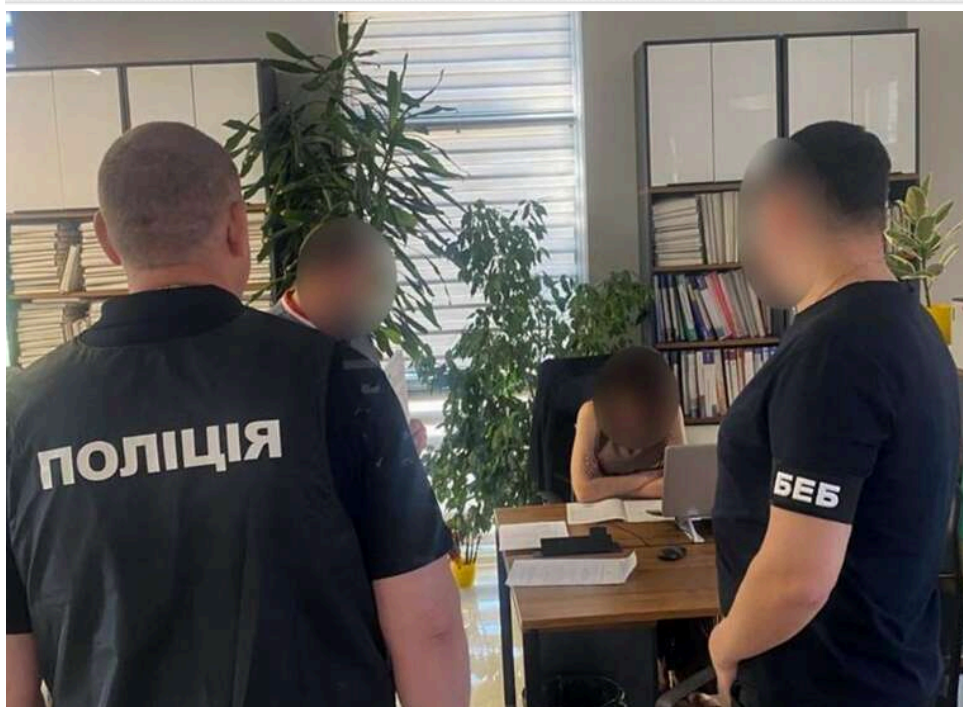
ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

«Тіньова» імперія секонд-хенду: Нацполіція та БЕБ викрили мережу з 200 магазинів, яка недоплатила 40 мільйонів податків

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

«Тіньова» імперія секонд-хенду: Нацполіція та БЕБ викрили мережу з 200 магазинів, яка недоплатила 40 мільйонів податків

Викрито схему ухилення від сплати майже 40 млн грн податків на «тіньовій» мережі секонд-хенду, – Нацполіція.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно з детективами БЕБ та Офісом Генерального прокурора викрили масштабну схему мінімізації податків мережею магазинів секонд-хенду, що налічувала понад 200 торгових точок по всій країні.

За даними слідства, організатор, який проживає у КНР, разом зі спільником в Австрії налагодили схему штучного «дроблення» бізнесу – діяльність мережі оформили на понад 500 підконтрольних ФОПів, які фактично були найманими особами та отримували 2-3 тисячі гривень щомісяця.

Для приховування реальних обсягів продажів використовували спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло вибірково фіскалізувати покупки. Дані зберігалися на закордонних серверах, а готівку з магазинів передавали через «сірі» пункти обміну валют.

Поліцейські провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей.

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ


Останні новини

По даті


По переглядам



По коментарям

18:00 **Батько Єрмака літає до РФ наприкінці 2019 року, – ЗМІ**

17:55 Нова пропозиція Ірану мало відрізняється від попередньої, яку Трамп назвав «сміттям», - Reuters 

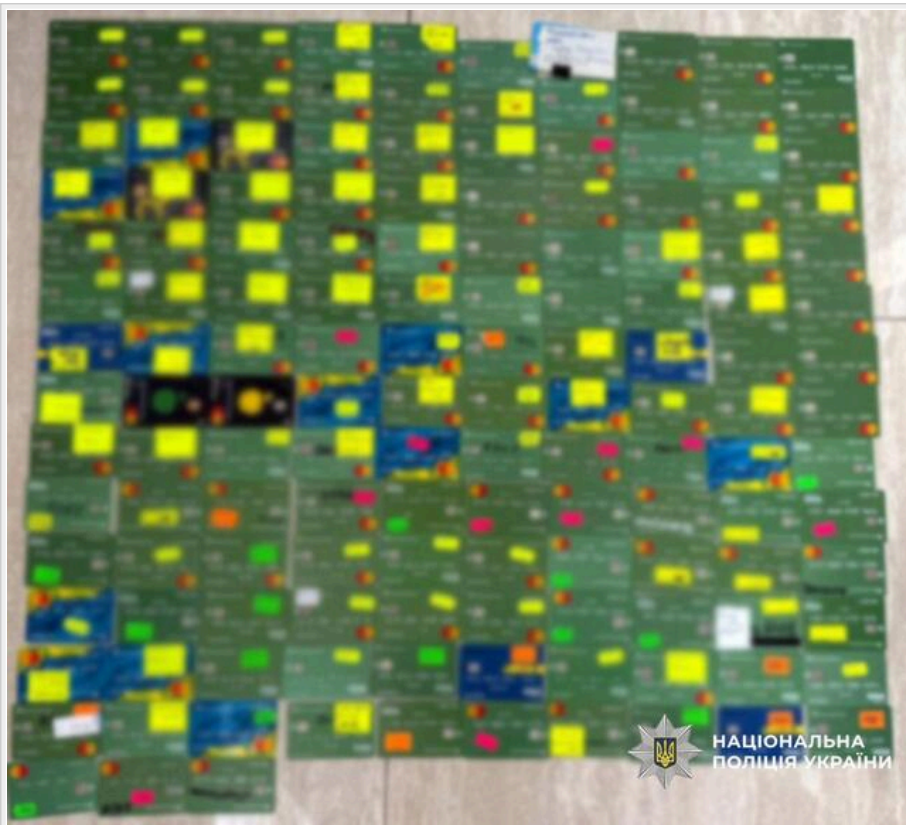
17:50 Будинок в передмісті Одеси за 16 тисяч доларів та подарунок дружині: що задекларував начальник поліції охорони Одещини Борис Мудрак

17:43 Удари України по російській енергетиці поки не змінили хід військових операцій РФ, - Пентагон 

17:40 У Львові перехожі розбили вікно в автомобілі ТЦК, у військоматі заявили про «загрозу життю»  



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне



- 17:36 Російські війська атакували нафтогазову інфраструктуру «Нафтогазу» на Дніпропетровщині трьома ракетами, – Корецький
- 17:34 «Гине промисловість»: Путін виступив із критикою на адресу економіки Німеччини
- 17:30 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 63 атаки від початку доби, найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку**
- 17:22 Контракт на 150 мільйонів доларів і казино замість кулінарії: крипто-партнер FIFA потрапив у скандал через фейковий додаток
- 17:16 Тіньовий гральний бізнес в Україні зріс до 56,7% і досяг щонайменше 61,6 мільярда гривень
- 17:11 Напад на ТЦК та перешкоджання ЗСУ: суд на Тернопільщині розгляне справу бізнесмена Сиванича
- 17:06 Залучення мігрантів не в пріоритеті, ставку робимо на повернення українців та внутрішні резерви, - Соболев
- 17:02 «Сервіс вирішення питань»: судитимуть колишнє керівництво прокуратури Івано-Франківської області
- 16:58 Кватири, елітне авто та мільйонна зарплата: що задекларував керівник Харківського обласного центру зайнятості Олійник
- 16:53 Вимагали половину компенсації «Відновлення»: на Київщині затримали посадовця селищної ради та його спільника
- 16:44 Зеленський бачить перспективи для конструктивного перезапуску відносин із новою владою Угорщини
- 16:40 Рубль став лідером зростання до долара в цьому кварталі та зміцнився до 70 за долар, - Bloomberg
- 16:36 Песков заявив, що мирний процес з Україною перебуває «на паузі»
- 16:30 У лікарні помер 30-річний військовий із Закарпаття Кирило Карчевський
- 16:25 На Львівщині затримали посадовця «Укрзалізниці»: вимагав 95 тисяч гривень за підключення до електромереж
- 16:20 Втратила чоловіка на війні, а тепер – дітей і дім: у Києві попросилися з сестрами Любавою та Вірою Яковлевими
- 16:17 Готівка, зарплата та чуже авто: що задекларував колишній керівник Хмельницького міського ТЦК Фурман

Теги новин



COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Київ Київ коронавірус Коррупція

Напад Росії на

Україну Нападение

Росії на Україну окупанти
окупанти Порошенко Путин Росія

Росія сбу США Україна

Україна ЧП Епідемія коронавіруса

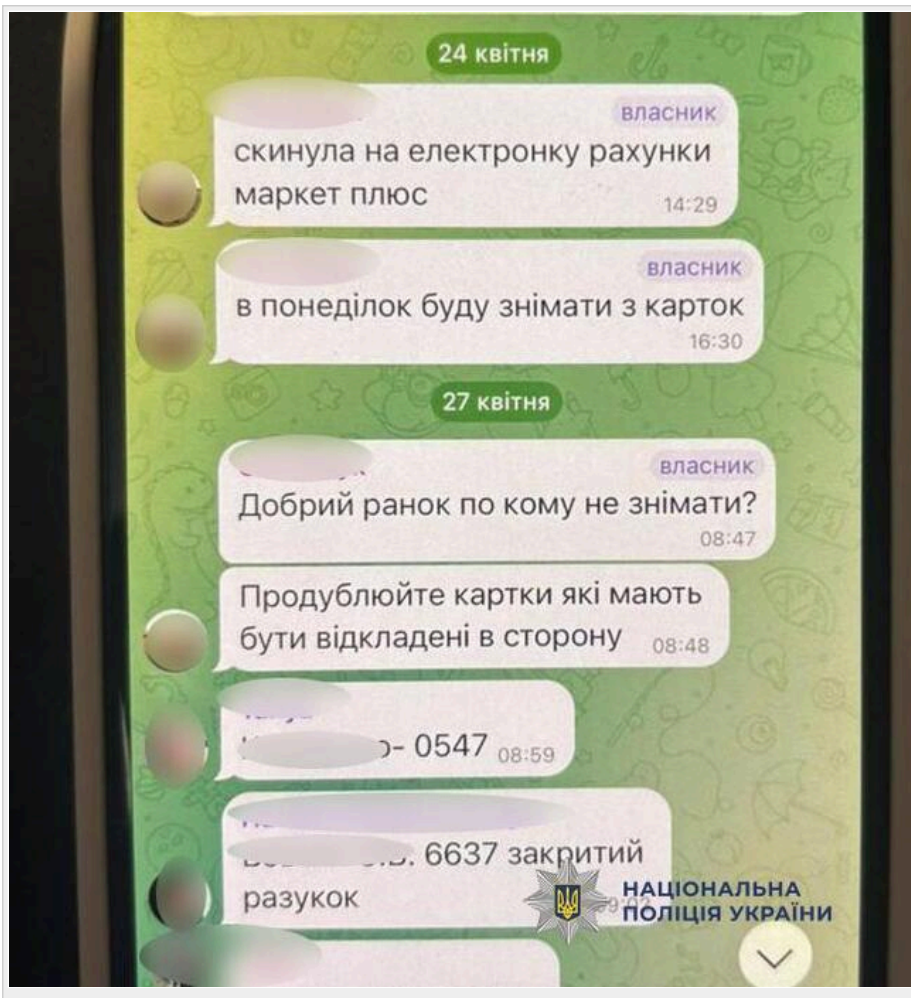
Наші опитування

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: БЄБ, Бюро економічної безпеки, БЕБ, Бюро економічної безпеки, Секонд-хенд, уклонения от уплаты налогов, ухилення від сплати податків



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 19 травня 2026 г., 12:05 👁 Переглядів: 1894 💬 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

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-підписка

Email-розсилка

Мобільна версія