

Бюро економічної безпеки України викрило схему на мільйони: секонд-хенд оформлювали через сотні ФОПів



0 19 ТРАВНЯ, 2026 8

Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття масштабної схеми ухилення від сплати податків, пов'язаної з мережею магазинів секонд-хенду. За даними БЕБ, бізнес мів використовувати понад 530 фізичних осіб-підприємців для дроблення оборотів та мінімізації податкових платежів.

Інформація про розслідування Бюро економічної безпеки України викликала значний резонанс, адже йдеться про можливі втрати бюджету на десятки мільйонів гривень.

Що повідомило Бюро економічної безпеки України

За даними БЕБ України, правоохоронці викрили схему, у межах якої мережа магазинів секонд-хенду могла ухилятися від сплати податків через використання великої кількості ФОПів.

У Бюро економічної безпеки України зазначають, що підприємці могли штучно дробити бізнес для:

- зменшення податкового навантаження;
- мінімізації офіційних оборотів;
- уникнення сплати ПДВ;
- приховування реальних доходів.

За попередніми оцінками, сума неспланих податків може перевищувати 38 мільйонів гривень.

Як працювала схема з ФОПами

Слідство вважає, що мережу секонд-хенду могли оформлювати через сотні фізичних осіб-підприємців.

За версією БЕБ України, схема могла працювати таким чином:

- торгові точки оформлювалися на різних ФОПів;
- оборот штучно розподілявся між підприємцями;
- бізнес залишався на спрощеній системі оподаткування;
- податкові платежі суттєво зменшувалися.

У Бюро економічної безпеки України наголошують, що подібні механізми часто використовуються для обходу податкового законодавства.

Чому БЕБ активно перевіряє бізнес

Останнім часом Бюро економічної безпеки України посилило увагу до схем із використанням ФОПів.

Особливо це стосується:

- великих торговельних мереж;
- онлайн-магазинів;
- сектору секонд-хенду;
- роздрібної торгівлі;
- компаній із великими оборотами.

У БЕБ вважають, що штучне дроблення бізнесу завдає значних збитків державному бюджету.

Що таке Бюро економічної безпеки України

Бюро економічної безпеки України — це державний правоохоронний орган, який займається розслідуванням економічних злочинів.

Основні напрямки роботи БЕБ:

- боротьба з ухиленням від сплати податків;
- викриття фінансових махінацій;
- розслідування економічних злочинів;
- контроль за бюджетними коштами;
- протидія незаконним схемам у бізнесі.

Бюро економічної безпеки України було створене для заміни податкової міліції та посилення контролю за економічними злочинами.

Чому тема податкових схем стала настільки популярною

Новини про розслідування БЕБ України регулярно викликають великий інтерес серед українців.

Найчастіше користувачів цікавлять:

- перевірки бізнесу;
- податкові схеми;
- робота ФОПів;
- економічна безпека України;
- ухилення від сплати податків.

Через складну економічну ситуацію держава посилює контроль за великими фінансовими потоками та сплатою податків.

Що загрожує учасникам схеми

У разі доведення провини фігурантам справи можуть загрозувати:

- штрафи;
- відшкодування збитків;
- кримінальна відповідальність;
- блокування діяльності;
- додаткові податкові перевірки.

Остаточні рішення у справі ухвалюватимуться після завершення слідчих дій та судового розгляду.

Як БЕБ бореться з економічними злочинами

Бюро економічної безпеки України останніми роками активно проводить розслідування у сфері:

- податкових махінацій;
- контрабанди;
- нелегального бізнесу;
- відмивання коштів;
- фінансового шахрайства.

У БЕБ наголошують, що головне завдання органу — захист економічної безпеки України та боротьба з тіншовими схемами.

Чому справа з секонд-хендом викликала резонанс

Історія з мережею секонд-хенду привернула увагу через масштаб схеми та кількість ФОПів, які могли використовуватися для мінімізації податків.

Багато українців активно обговорюють:

- масові перевірки бізнесу;
- податкову реформу;
- контроль за ФОПами;
- діяльність БЕБ України;
- економічну безпеку держави.

На фоні війни та дефіциту бюджету питання сплати податків стало особливо чутливим для суспільства.

Висновок

Бюро економічної безпеки України продовжує активну боротьбу з економічними злочинами та податковими схемами. Розслідування щодо мережі секонд-хенду стало одним із найгучніших кейсів останнього часу.

У БЕБ України наголошують, що боротьба з ухиленням від сплати податків є важливою складовою економічної безпеки держави. Саме тому тема роботи Бюро економічної безпеки України та перевірок бізнесу продовжує залишатися однією з найбільш обговорюваних в інформаційному просторі.

Читайте в тему:

[Голова аеропорту "Київ" Денис Костржевський: котрий втік до Іспанії, передав "чорну касу" в управління Олесю Загорнечному-Спіженку](#)

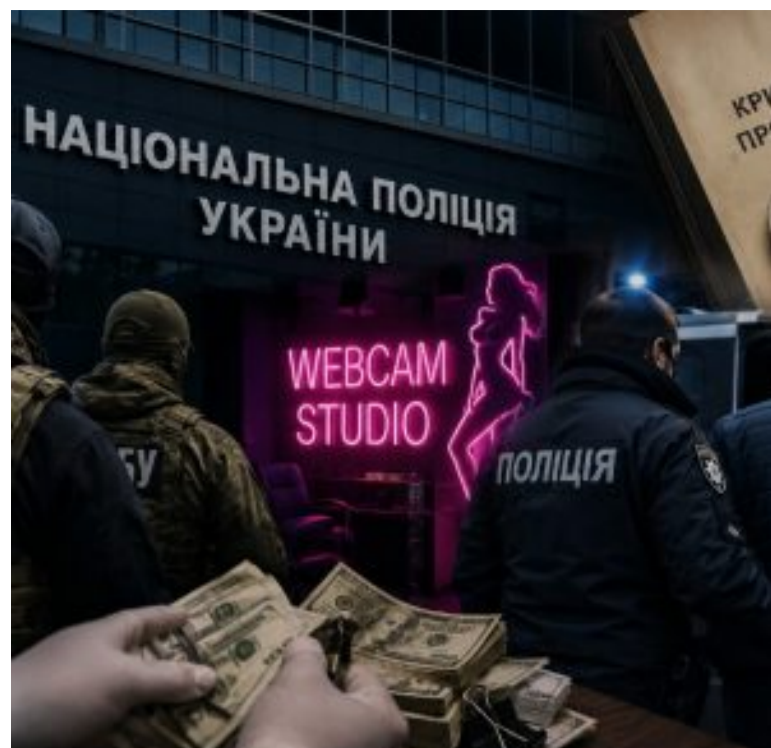
f t in @

#БЕБ Викириття #БЕБ Новини #БЕБ Розслідування #БЕБ України #БЕБ #Бюро Економічної Безпеки.
 #Бюро Економічної Безпеки Новини #Бюро Економічної Безпеки України #Економічна Безпека України.
 #Економічні Злочини #Економічні Злочини України #Незаконний Бізнес #Перевірки БЕБ #Податки Україна.
 #Податкове Шахрайство #Податкові Схеми #Секонд Хенд Україна #Схема ФОП.
 #Ухилення Від Сплати Податків #Фіктивні ФОПі

Попередня **Новий Цивільний кодекс України 2026: скандал ьна реформа, яка змінить правила для мільйон ів українців**

Наступна **Державна прикордонна служба України відкрил а онлайн-доступ: тепер обмеження на виїзд за кордон можна перевірити за хвилину**

Останнє



Кришування «порноофісів» за \$20 тисяч на місяць: масштабний скандал у Нацполіції після обшуків СБУ

0 20 ТРАВНЯ, 2026



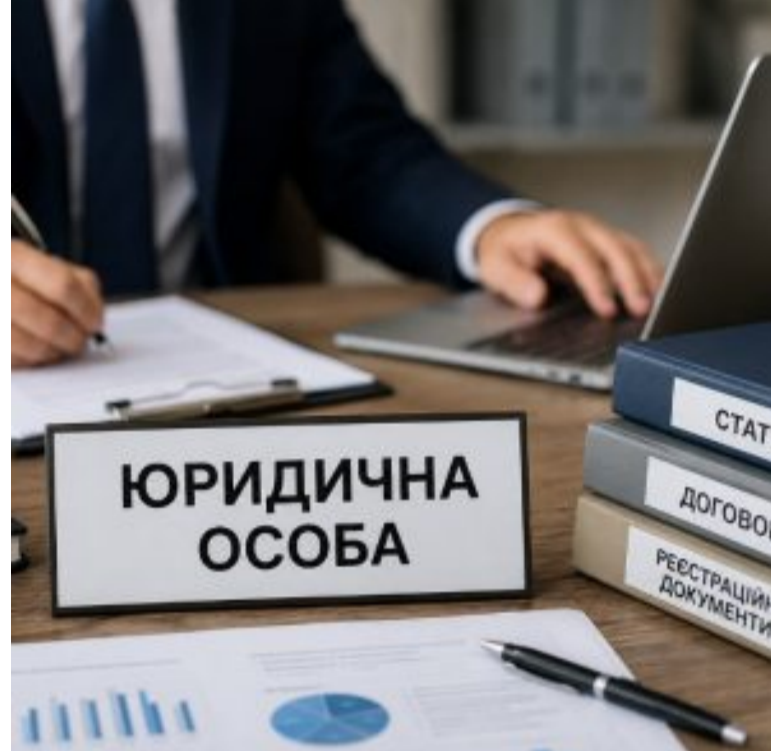
Новий закон про зброю в Україні: що змінить закон 5708 та чи дозволять українцям носити вогнепальну зброю

0 20 ТРАВНЯ, 2026



Іван Виговський подав у відставку після обшуків СБУ та гучного корупційного скандалу в Нацполіції?

0 20 ТРАВНЯ, 2026



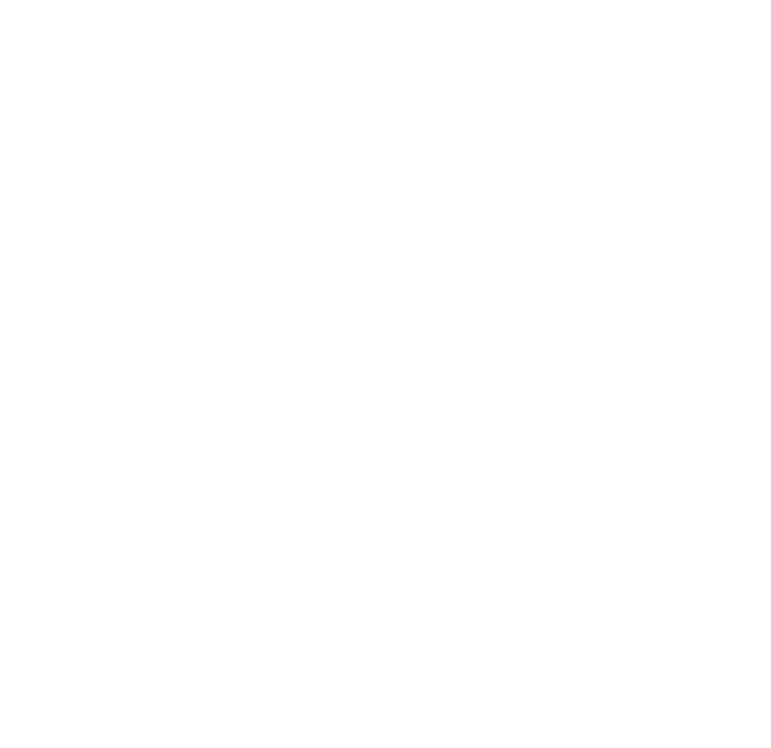
Юридична особа — це простими словами: головні ознаки, приклади та що потрібно знати

0 20 ТРАВНЯ, 2026



Восний стан і нові правила бронювання: кому можуть скасувати відстрочку за законами 15236, 15237 та 15243

0 19 ТРАВНЯ, 2026



Державна прикордонна служба України відкрила онлайн-доступ: тепер обмеження на виїзд за кордон можна перевірити за хвилину

0 19 ТРАВНЯ, 2026



Бюро економічної безпеки України викрило схему на мільйони: секонд-хенд оформлювали через сотні ФОПів

0 19 ТРАВНЯ, 2026



Новий Цивільний кодекс України 2026: скандальна реформа, яка змінить правила для мільйонів українців

0 19 ТРАВНЯ, 2026



Кушнір Ігор Миколайович (Київськийбуд): біографія корупціонера

0 19 ТРАВНЯ, 2026



Сергій Токарев намагався відблоти репутацію через двійника у «Вікіпедії»

0 19 ТРАВНЯ, 2026

Мітки

Відмивання коштів ГБР Дніпро ЗСУ Київ

Київська область Корупція Львів НАБУ

ОПЗЖ Одеса Одесса Россія Росія САП

СБУ Україна Шахрайство взятка

війна в Україні асу війна в Україні дбр

декларація депутат київ корупція

криптовалюта Львів міністерство оборони

митниця мошенництво

міністерство оборони України незаконне збагачення

отмивання денег офшори привласнення коштів

присвоєние денег підозра слуга народа

слуга народу суд схема хабар чиновники

Соц Мережі

