

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



19 ТРАВНЯ, 2026 3

Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття масштабної схеми ухилення від сплати податків, пов'язаної з мережею магазинів секонд-хенду. За даними БЕБ, бізнес міг 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 несплачених 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 тіньовими 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:

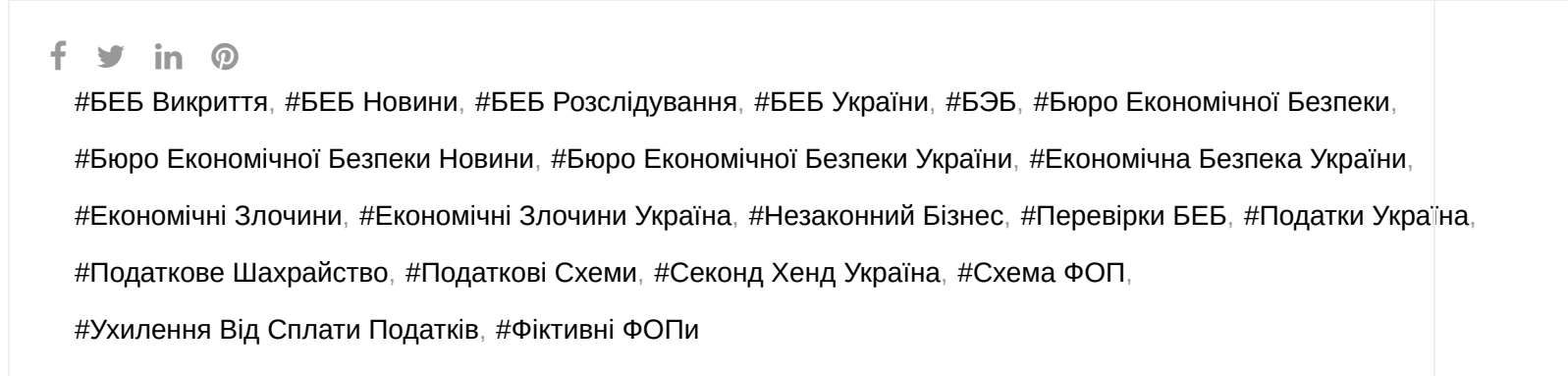
- масові перевірки бізнесу;
- податкову реформу;
- контроль за ФОПами;
- діяльність БЕБ України;
- економічну безпеку держави.

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 найчутливіших 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.



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

Статті По Темі



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



Кушнір Ігор Миколайович (Київміськбуд): біографія корупціонера



Фальшиві сертифікати та мільярдні втрати: новий скандал на митниці



Останнє



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

19 ТРАВНЯ, 2026



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

19 ТРАВНЯ, 2026



Кушнір Ігор Миколайович (Київміськбуд): біографія корупціонера

19 ТРАВНЯ, 2026



Сергій Токарев намагався відбілити репутацію через двійника у «Вікіпедії»

19 ТРАВНЯ, 2026



Фальшиві сертифікати та мільярдні втрати: новий скандал на митниці

19 ТРАВНЯ, 2026

Лакшери на мільйонах: дружина експедатата-віткіача Андрія Гордіїчука покажує сумки за \$50 тисяч

19 ТРАВНЯ, 2026

Після підозри у розраті ДП "Документ" експосадовиця Любов Черевінська очолила «Хабі єдності»

18 ТРАВНЯ, 2026

Батьки власника бренду Domiplo Антона Шухніна оформили громадянство росії

17 ТРАВНЯ, 2026

Крупчак Володимир: що відомо про «паперову» Імперію рашиста та спонсора окупантів

16 ТРАВНЯ, 2026

«Тіньові» поставки з РФ: як Coral Energy та офшори Такіра Гараса роками діяли в Україні

16 ТРАВНЯ, 2026

Мітки

- Відмивання коштів
- ГБР
- Диепр
- Дніпро
- ЗСУ
- Київ
- Київська область
- Корупція
- НАБУ
- ОПЗЖ
- Одеса
- Одеса
- Россія
- Росія
- САП
- СБУ
- Україна
- Шахрайство
- взятка
- війна в Україні
- всу
- війна в Україні
- дбр
- декларація
- депутат
- київ
- коррупція
- криптовалюта
- львів
- міністерство оборони
- митниця
- мошенничество
- міністерство оборони України
- незаконне збагачення
- отмиванество
- офшори
- привласнення коштів
- присвоєння денег
- підозра
- слуга народа
- слуга народа
- суд
- схема
- хабар
- чиновники

Соц Мережі

