

ГОЛОВНА → ПОДІЇ → В ОДЕСІ БЕБ ВИКРИЛО ЖІНКУ, ЯКА ЗАРЕЄСТРУВАЛА ФІКТИВНУ ФІРМУ ДЛЯ ТІНЬОВИХ СХЕМ

В Одесі БЕБ викрило жінку, яка зареєструвала фіктивну фірму для тіньових схем

18:26, 22.05.26



В Одесі перед судом постане місцева жителька, яка зареєструвала на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями. За версією слідства, підприємство використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо одеситки, яку підозрюють у підробленні документів для державної реєстрації юридичної особи.

За даними слідства, жінка оформила на себе підприємство, яке спеціалізувалося на оптовій торгівлі металевими виробами. Надалі реквізити цієї компанії використовували у схемах із мінімізації податкових платежів та переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Правоохоронці встановили, що фігурантка не здійснювала жодної фактичної діяльності на підприємстві та не брала участі у його роботі. За оформлення фірми на своє ім'я вона отримала грошову винагороду у розмірі 8 тисяч гривень.

Слідство вважає, що всі необхідні документи для реєстрації та подальшої діяльності компанії готували й підписували інші особи. Матеріали щодо цих фігурантів виділено в окреме кримінальне провадження, розслідування якого триває.

Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду. Санкція статті передбачає штраф від восьми до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком від трьох до п'яти років. Також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.

Раніше писали, що у Луцьку завершили розслідування щодо чоловіка, який продавав автомобілі, ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових.

БІЛЬШЕ НОВИН

“Давно себе вичерпав і знаходиться в жахливому стані”, – Сергій Качмарський про Глиницький міст через Прут
18:00, 22.05.26

Компанія для пошиття халатів стала постачальником дронів: мільйонні збитки та “втеча” власника
17:22, 22.05.26

ДБР розслідує справи щодо БК “ФАВБЕТ” за п'ятьма статтями — від відмивання грошей до зловживання владою
17:10, 22.05.26

Кіпрський офшор, сочинський санаторій і московські забудови: хто фінансує агробізнес депутатки Костюшко
16:57, 22.05.26

У Полтаві затримали “Полтавського палія”, який утік зі служби та погрожував підпалити ТЦК
16:30, 22.05.26

Кримінальні справи університету, аграрний бізнес і майно родини: що відомо про ректора Володимира Іванишина
16:00, 22.05.26

Українці масово їдуть на концерт Макса Коржа
16:00, 22.05.26

Військовий медик “Азова” Олександр Крохмалюк загинув у російському полоні – експертиза підтвердила катування
15:48, 22.05.26

Від банкірів до працівників ТЦК: в Україні ліквідували 8 схем ухилення від мобілізації
15:25, 22.05.26

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ



“Давно себе вичерпав і знаходиться в жахливому стані”, – Сергій Качмарський про Глиницький міст через Прут
18:00, 22.05.26



Компанія для пошиття халатів стала постачальником дронів: мільйонні збитки та “втеча” власника
17:22, 22.05.26



ДБР розслідує справи щодо БК “ФАВБЕТ” за п'ятьма статтями — від відмивання грошей до зловживання владою
17:10, 22.05.26



Кіпрський офшор, сочинський санаторій і московські забудови: хто фінансує агробізнес депутатки Костюшко
16:57, 22.05.26