



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіна в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...

НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Український бізнесмен незаконно отримав відшкодування ПДВ на 200 мільйонів гривень

Український бізнесмен незаконно отримав відшкодування ПДВ на 200 мільйонів гривень

[Читати на руськом](#)



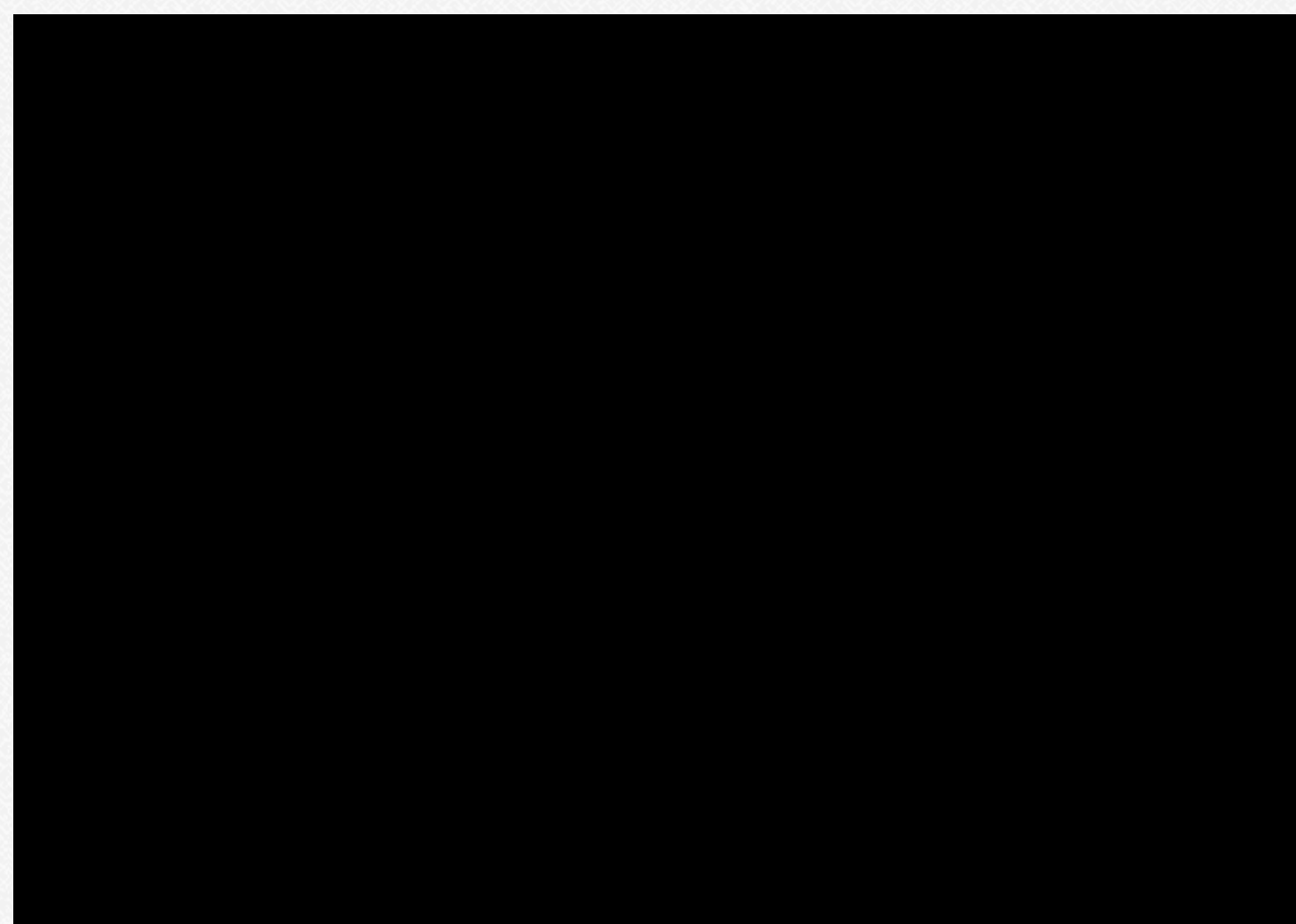
Український бізнесмен незаконно отримав відшкодування ПДВ на 200 мільйонів гривень

Правоохоронцями викрито та припинено діяльність схеми незаконного відшкодування ПДВ на понад мільярд гривень.

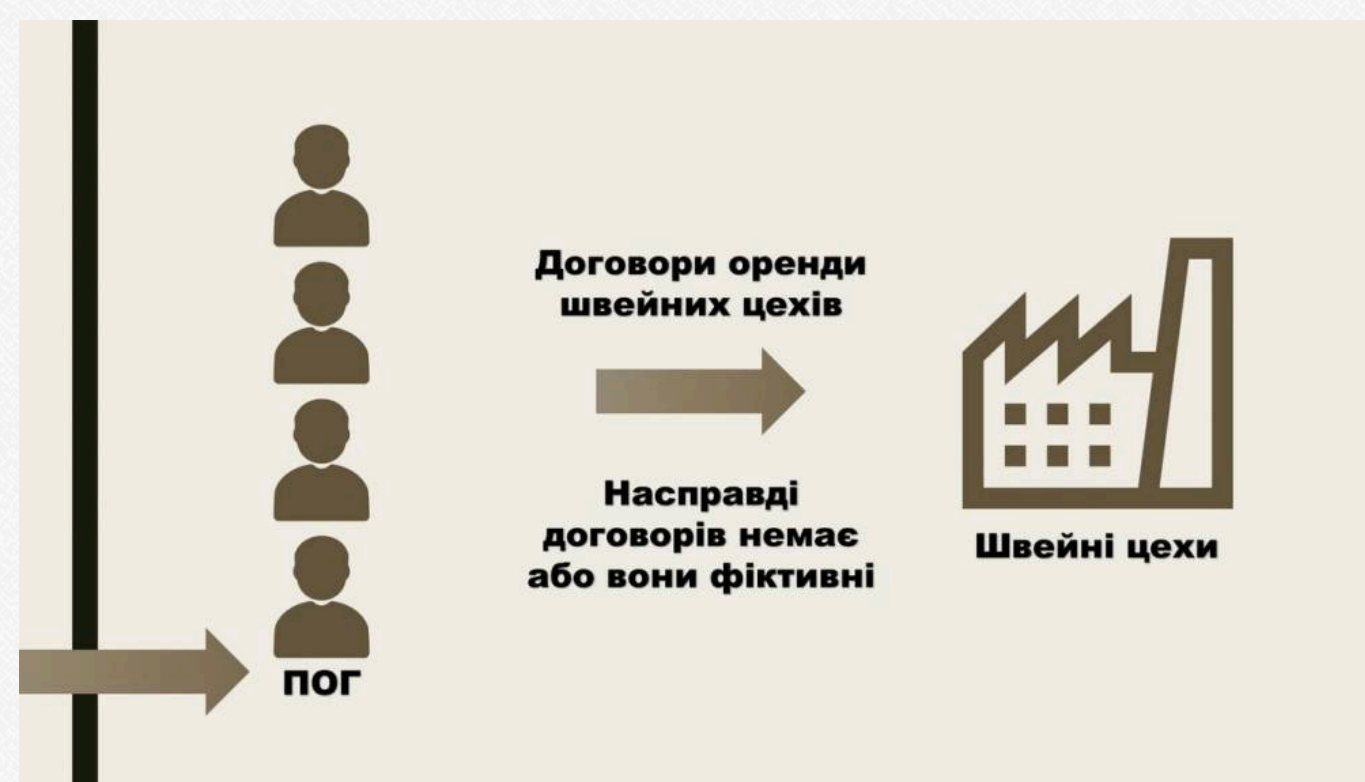
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора викрито схему незаконного відшкодування податку на додану вартість підприємцями та подальшої легалізації цих коштів.



За даними слідства, у декількох областях країни діяла група осіб, яка мала на меті незаконно одержати з бюджету відшкодування податку на додану вартість.



Для цього вони створили понад 15 підприємств. Їхніми засновниками виступили громадські об'єднання осіб з інвалідністю, на які у подальшому були фіктивно влаштовані на роботу особи з інвалідністю. В дійсності вони там не працювали і жодної роботи не виконували.



Імітуючи здійснення господарської діяльності та працевлаштування осіб з інвалідністю, з використанням підроблених документів вони зверталися та одержували в обласних чи міських держадміністраціях відповідні дозволи на право користування пільгами з оподаткування.

Таким чином ці підприємства повністю звільнялися від оподаткування ПДВ та податком на прибуток поставлених і в подальшому реалізованих ними товарів. Кошти, які вони незаконно одержали з держбюджету, легалізувалися.

Наразі встановлено заволодіння цією групою осіб коштами на суму понад 200 млн гривень та намір у подальшому заволодіти ще понад 1 млрд гривень. Відкрита справа за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК.

368.media

Теги: [Офіс Генпрокурора](#) [Офіс генпрокурора](#) [махінації](#) [Мошенництво](#) [ПДВ](#) [ІНДС](#)



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

10 січня 2024 г., 16:09

Перегляді: 2308

Коментарі: 1

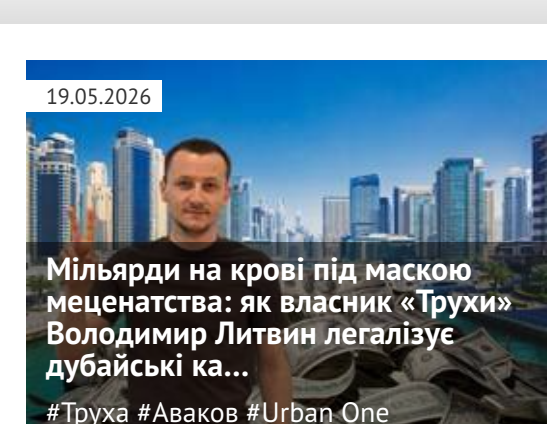
[Роздрукувати](#)

[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

00:01 **Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконавча обов'язків**

22 травня 2026 г.

23:58 **Окупанти атакували Конотоп дронами: у місті чули вибухи**

23:54 **Оператора азартних ігор «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» покарали на 4,3 мільйона гривень через скаргу гравця**

23:50 **У Києві через сильну зливу величезна фура майже повністю пішла під воду**

23:44 **У Новоросійську та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозу атаки БЛЛА, працює ППО**

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

23:38 **Прокуратура не виявила доказів вини Василя Тетері у справі його водія**

23:32 **Борти на 23 мільйони та загоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство**

23:26 **Суд роз'яснив правила КАС: адвокату Артему Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт**

23:20 **Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині програла суд проти КДКА через скаргу колишнього клієнта**

23:14 **У Київському ТЦК відреагували на скандал із побиттям ветерана війни Артема Мороза**

23:08 **«Прямі договори» замість Prozorro: як на Харківщині без торгів розподіляють мільйони на захист енергооб'єктів**

23:02 **Жінка з немовлям на руках намагалася відбити чоловіка від представників ТЦК**

22:56 **Україна розраховує на оновлення позиції США та залучення Європи до перемовин, – Зеленський**

22:50 **Створення злочинної організації та розтрата: перед судом постануть шість фігурантів справи Харківського ОБСЗ**

22:45 **Ситуація на фронті: сталося 166 боєзіткнень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках**

22:39 **США посилюють імміграційні правила: іноземцям зобов'язують виходити з країни на час розгляду грин-карти**

22:33 **У провінції ДР Конго через спалах Еболи обмежили похорони та заборонили ритуали біля покійних**

22:27 **«Підступли до Донецька стають гарячішими»: батальйон Black Sky спалив військову вантажівку РФ**

22:22 **У Києві п'яний водій Audi протаранив припарковане авто на Подолі**

22:16 **Росія розпочала експорт війни: у Малі вперше збили російський «шахед»**

22:10 **ЗАЕС два місяці живиться лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту**

22:04 **Апеляційні суди залишили в силі 12-річні вироки двом гвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині**

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака

Війна

Война ВСУ вторгнення

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия свб США Украина

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 вразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

[Голосувати](#)

[Показати результати опитування](#)

[Показати всі опитування на сайті](#)

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різном.

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](#)