



Топ-теми:

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



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > БЕБ скерувало до суду справу відомого дистриб'ютора сигарет, якого контролює Борис Кауфман

БЕБ скерувало до суду справу відомого дистриб'ютора сигарет, якого контролює Борис Кауфман

[Читати на руском](#)

БЕБ скерувало до суду справу відомого дистриб'ютора сигарет, якого контролює Борис Кауфман

Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо відомого дистриб'ютора сигарет, в якому містяться звинувачення щодо 300 млн грн не сплачених податків та легалізації 1,3 млрд грн.

Про це йдеться у [повідомленні](#) БЕБ.

В обвинувальному акті фігурують генеральний директор, його заступник та головний бухгалтер підприємства.

За інформацією ЕП, йдеться про підприємство, акціонером якого є український бізнесмен Борис Кауфман (наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса").

Слідством встановлено, що службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.

Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.

Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м'ясної продукції та палива.

Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями.

Такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.

Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

eppravda.com.ua

Теги: [Міжнародний аеропорт Одеса](#) [Міжнародний аеропорт Одеса](#) [ухилення від сплати податків](#)

[уклонения от уплаты налогов](#) [Кауфман](#) [Кауфман Борис](#) [Уголовное дело](#) [БЕБ](#) [БЭБ](#)

**Марія Войтенко**

ОГЛЯДАЧ НОВИН

🕒 25 січня 2024 г., 18:50

👁 Переглядів: 2425

💬 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



Останні новини

[По даті](#) [По переставдан](#) [По коментарям](#)

00:01 **Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконувача 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 БПЛА, працює ППО [📺](#)

[👉](#) Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

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

23:32 Борги на 23 мільйони та затоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство

23:26 Суд роз'яснив правила КАС: адвокат 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 Прогогго: 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 стануть шість фігурантів справи Харківського ОВСЗ

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

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземців зобов'язують виїхати 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 «Підступи 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 вироби двом гвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині [📰](#)

Теги новин

COVID-19 [агресия России](#) [Атака](#)

Війна

Война ВСУ Вторжение

[Дональд Трамп](#) [Донбасс дтп](#) [Зеленский ЗСУ](#) [Київ коронавірус](#) [Коррупция](#)

Напад Росії на Україну

нападение

[России на Украину](#) [окупанты](#) [окупанти](#) [Порошенко](#) [Путин](#) [Росія](#)[Россия](#) [сбв](#) [США](#) [Украина](#)[Україна](#) [ЧП](#) [Эпидемия](#) [коронавируса](#)

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](#)**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](#)