



Топ-теми:

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



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > БЕБ передало до суду справу щодо тютюнового монополіста Кауфмана

БЕБ передало до суду справу щодо тютюнового монополіста Кауфмана

[Читати на руском](#)

БЕБ передало до суду справу щодо тютюнового монополіста Кауфмана

Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо відомого дистриб'ютора сигарет «Тедіс Україна» тютюнового монополіста Бориса Кауфмана, в якому містяться звинувачення щодо 300 млн гривень не сплачених податків та легалізації 1,3 млрд гривень.

В обвинувальному акті фігурують генеральний директор, його заступник та головний бухгалтер підприємства. Акціонером компанії є Кауфман (наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса» та створенні злочинної організації в Одеській міськраді).

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

Головбуха тютюнової компанії Кауфмана арештували під заставу у 2 млн гривень 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.

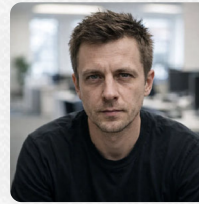
Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м'ясної продукції та пального.

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 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК.

В «Тедіс Україна» вважають, що обвинувачення є безпідставним. Нібито протягом розгляду справи, жоден орган податкового контролю не фіксував порушень вимог податкового законодавства щодо компанії в обставинах, зазначених у обвинувальному акті.

[368.media](#)Теги: [Кауфман Борис](#) [Отмывание денег](#) [Відмивання коштів](#) [Міжнародний аеропорт Одеса](#)[Міжнародний аеропорт Одеса](#) [Уголовное дело](#) [ООО Тедис Украина](#) [Кауфман](#) [БЕБ](#) [БЗБ](#)**Сергій Климчук**

ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

🕒 27 січня 2024 г., 02:15

👁️ Переглядів: 2298

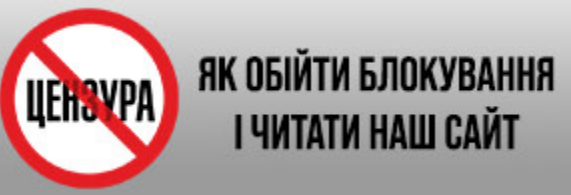
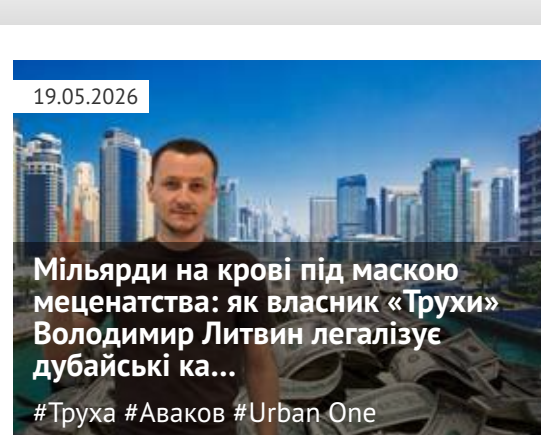
💬 Коментарі: 0

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По даті](#) [По перелідам](#) [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 Прогозго: 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 боєзіткнень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках**

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземців зобов'язуть 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](#) [Київ](#) [коронавирус](#) [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