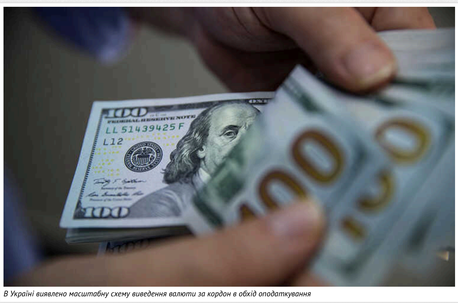
В Україні виявлено масштабну схему виведення валюти за кордон в обхід оподаткування

Читать на русском



В Україні виявлено масштабну схему виведення валюти за кордон в обхід оподаткування

Наочна схема безтоварних операцій з продажу імпортного податкового кредиту, з маніпулюванням номенклатурою товарів (підміна номенклатури) в межах одного і того ж кодів УКТЗЕД. ТОВ "Стейлок" (Одеса) імпортувала у турецьких виробників товарів на суму 130 млн. грн.

Далі продала 120 мільйонів податкового кредиту з підміненою номенклатурою товару іншим компаніям. Імпортований товар продано за готівку без відображення результатів у податковій звітності. Як наслідок збитки державного бюджету від не сплати ПДВ понад 20 млн. грн.

Схема №1 виведення валюти за кордон з уникненням оподаткування

Схема наступна: реалізація за готівку товарів в Україні, далі кошти перераховуються на компанії, які є типовими прокладками, а далі уже на компанію прокладку за кордон.

Свіжа схема імпорту товарів промислового призначення їхня подальша реалізація за готівку та вивід готівкових коштів за кордон без сплати відповідних податків та зборів. AE, AVENKO TRADING L.L.C є типова підставна юридична особа , адреса масової реєстрації , реєстрація 19 квітня 2023 року. Це очевидно із видів діяльності, одна компанія провадить найрізноманітніші, не пов'язані жодним чином між собою – (торгівля зерном, текстилем, зерновими та бобовими культурами, мобільними та комп'ютерними пристроями та товарами домашнього вжитку.) Сума завданих державі збитків від недоплати ПДВ понад 3 млн. грн.

Схема №2 виведення валюти за кордон з уникненням оподаткування

Теги: Налогообложение | Оподатковання | ТОВ Стейлок | Одеса | Одесса | Вывод денег | Податки | уклонення от уплаты налогов | ухилення від сплати податків | Налоги | Ущерб государству | НДС

Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

29 січня 2024 г., 18:31 | Переглядів: 3732 | Коментарі: 0

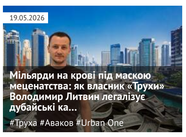
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

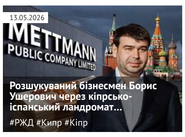
Важливі новини

19.05.2026



Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Труха» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...
#Труха #Аваков #Urban One

13.05.2026



Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландромат...
#РЖД #Кипр #Кіпр

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дані | По переглядам | 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

Підписуйтесь 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: 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 відрядили 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 ОВСЗ

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

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземців зобов'яжуть виїхати з країни на час розгляду грин-карти

22:35 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 вироки двом ґвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія **Россия** СБУ 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

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.