АНТИКОР

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

Викрито чергову масштабну схему виведення коштів з України за кордон

Читать на русском

Викрито чергову масштабну схему виведення коштів з України за кордон

Розкрито масштабну схему виведення валюти з України, яка включає підміну товарної номенклатури та подальший продаж за готівку, при цьому уникаючи сплати податків. Державний бюджет зазнає багатомільйонних збитків.

Компанія ТОВ "Побут Опт" 44954507 – відсутня будь яка діяльність, наймані працівники, трудові ресурси, не платник ПДВ. Імпорт протягом грудня 23 – січня 24 років товарів промислового призначення (частини взуття, галантерея, автозапчастини, трикотажне полотно). Реалізація імпортованих товарів за готівку, продаж податкового кредиту з підміною номенклатури товару, націнка за рахунок складу. Виведення валюти за кордон.

Одна з компаній SIA "ILIOR" (Rankas iela 11, Riga, Latvia, LV-1005), керівник Maria Nunies (Chief Executive Officer at SIA ILIOR) – особа з російським паспортом, фірма постачає товари в Росію, та допомагає обходити санкції ЄС та США.

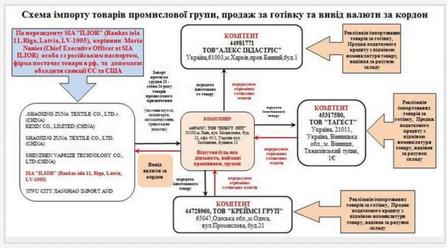


Схема №3 виведення валюти за кордон з уникненням оподаткування

Імпорт протягом грудня 23 – січня 24 років товарів промислового призначення (полотно, текстиль, лосини, сорочки, взуття фурнітура, шкіра, посуд) на загальну суму понад 11 млн дол. США. Виведення валюти за кордон (отриманих готівкових коштів переведених в безготівкові). Реалізація імпортованих товарів за готівку. Продаж податкового кредиту з підміною номенклатури товару, націнка за рахунок складу.

Схема №4 виведення валюти за кордон з уникненням оподаткування

Протягом трьох днів відсутня будь-яка реакція зі сторони керівництва податкової.

Теги: Maria Nunies | SIA ILIOR | НДС | ООО Быт Опт | уклонения від сплати податків | уклонения от уплаты налогов | завдання збитків | збитки | Ущерб государству | ущерб | махінації | Махинации | Вывод денег

Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

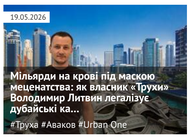
30 січня 2024 р., 16:37 | Переглядів: 3138 | Коментарі: 0

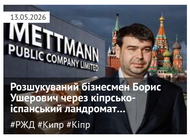
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

20:30 Японія посилює оборону Хоккайдо через зростання військової активності Росії

20:23 **«Флеш»: РФ застосувала масовану тактику дронових атак для перевантаження ППО України**

20:15 «Рівень застосовуваної зброї постійно зростає»: Джорджа Мелоні різко засудила масований обстріл України

20:09 У Пакистані терористи підірвали пасажирський потяг із військовими, щонайменше 24 загиблих

20:03 ДПСУ: На кордоні з Білоруссю не фіксують переміщення техніки чи скупчення військ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

19:55 У Києві пошкоджено головний офіс «Укрпошти» на Майдані Незалежності після нічної атаки

19:48 The Guardian: Серед російських еліт зростає невдоволення політикою Путіна та війною

19:42 Генсек Ради Європи: Удари РФ по Києву свідчать про нову серйозну ескалацію війни

19:36 «Нашу історію б'ють не просто так»: під час нічного удару по Києву РФ зруйнувала музей «Чорнобиль» на Подолі

19:30 У мережі з'явилися нові кадри пожежі на складах під Києвом після російського обстрілу

19:22 «Студенти перемагають»: десятки тисяч людей вийшли на антиурядовий протест у Белграді

19:15 **Понад 80 поранених у Києві та знищений ТРЦ «Квадрат»: Україна терміново скликає Радбез ООН через варварський удар РФ**

19:09 Пропозиція Рютте провалилася: п'ять потужних країн НАТО заблокували обов'язкові 0,25% ВВП на допомогу Україні

19:01 **Сергій «Флеш» Безкрестнов підтвердив удар РФ по колишній будівлі командування Сухопутних військ**

18:55 У Дніпрі очевидці зафіксували силове затримання чоловіка просто на вулиці

18:49 Російські війська обстріляли Богодухів на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 12 осіб

18:41 Макс Корж на концерті в Бухаресті вшанував пам'ять жертв війни

18:34 «У нього броня в чотири пальці»: Олександр Усик емоційно прокоментував важку перемогу над Ріко Верховеном

18:26 Румунські митники виявили 18 тисяч євро незадекларованої готівки в українському мікроавтобусі

18:20 У Черкасах засудили хакера за крадіжку коштів через фейкову «петицію» у Facebook

18:14 Макрон у розмові з Лукашенком закликав його не втручатися у війну проти України, — AFP

18:09 Повітряні сили: РФ синхронізує ракетні пуски для перевантаження української ППО

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція **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.

Facebook | Twitter | YouTube
RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія