



Топ-теми:

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



Пошук...

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Викрито компанію на несплаті 10 мільйонів гривень ПДВ

Викрито компанію на несплаті 10 мільйонів гривень ПДВ

Читати на руском



Викрито компанію на несплаті 10 мільйонів гривень ПДВ

Викрито чергову схему безтоварних операцій з продажу імпортованого податкового кредиту, з маніпулюванням номенклатурою товарів (підміна номенклатури) у межах одного і того ж кодів УКТЗЕД.

Компанія ТОВ "Клейтрос" з пропискою в Одесі імпортувала товари промислового призначення на загальну суму понад 100 млн.грн. У компанії відсутні необхідні трудові та матеріальні ресурси необхідні для здійснення діяльності, наймані працівники, складські приміщення, транспортні засоби та ін.

Товар попередньо імпортованого товару реалізовано без відображення результатів у податковій звітності.

Маніпулювання номенклатурою при реалізації імпортованих товарів. Продаж податкового кредиту на суму 50 млн грн. Сума завданих державі збитків від недоплати ПДВ до 10 млн.грн



Схема виведення валюти за кордон з уникненням оподаткування компанією ТОВ «Клейтрос».

Теги: Кредит Податки Налоги ООО Клейтрос ТОВ Клейтрос НДС ПДВ ухилення від сплати податків

уклонения от уплаты налогов



Юлія Білченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 31 січня 2024 р., 14:03 👁 Переглядів: 2239

💬 Коментарі: 0

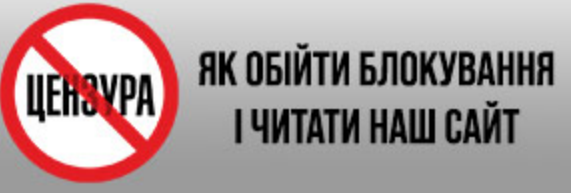
📄 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті По перетладам 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 Конопот 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 прогнала 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 стануть 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: 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 житимуть лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту**

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

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев кiev коронавирус Коррупция

Напад Росії на Україну

Нападение

России на Украину оккупанты

оккупанти 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

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