



Топ-теми:

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



Пошук...

НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІІ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Експолову суднобудівної компанії «Краншип» підозрюють в ухиленні від сплати податків

## Експолову суднобудівної компанії «Краншип» підозрюють в ухиленні від сплати податків

[Читати на руском](#)

Експолову суднобудівної компанії «Краншип» підозрюють в ухиленні від сплати податків

**Віцепрезидента Морської палати України (громадська організація) та ексдиректора ТОВ «Краншип» Івана Ніякого підозрюють в ухиленні від сплати податків.**

Про це редакція [368.media](#) дізналася за ч. 3 ст. 212 КК.

Справу № 72023000310000007 розслідує БЕБ. У фокусі зору детективів – бенефіціарний власник Андрій Іванов. Група «Трансшип» була заснована 1998 року Андрієм Івановим і займається буксируванням суден, рейдовою перевалкою, орендою флоту та іншими морськими операціями. У її структурі близько десятка компаній із реєстрацією в Україні, анексованій Автономній Республіці Крим, Росії та офшори у Белізі та Панамі. Однією із компаній цієї групи є ТОВ «Краншип», яким керував Іван Ніякий.



Справу спочатку розслідували податківці за № 32021100110000026. Вони виявили, що в період з серпня 2020 року по лютий 2021 року службові особи ТОВ «Краншип» ввезли на митну територію України суховантажні баржі Afpa, Memele, Misa та морський буксир Agiel у митному режимі тимчасове ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування. Далі менеджмент незаконно передав судна до тимчасового платного користування на умовах оренди іншим суб'єктам господарювання, які не є платниками ПДВ. В результаті сухі баржі та морські буксири не були оформлені у відповідному митному режимі імпорту, свідомо ухиляючись від сплати податків на понад 30 млн гривень.

Після зміни підслідності заступником генпрокурора, постановою старшого слідчого поліції Одеської області від 29 грудня 2022 року кримінальне провадження було закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Але БЕБ відкрило нову справу. За її фабулою Ніякий вже отримав підозру в ухиленні від сплати податків на 8,66 млн гривень.

Шевченківський райсуд Києва обрав йому заставу у 1,61 млн гривень. Менеджер намагається закрити справу. У суді він каже, що заробляє усього 15 тис. гривень щомісячно (маячня), та наполягає на фінансовій неспроможності сплатити заставу. Гроші за підозрюваного внесла компанія «Краншип». Ніякий наголошує, що вчиться в аспірантурі в Одеському національному морському університеті, піклується про свою матір, яка є пенсіонером та інвалідом II групи, на його утриманні перебуває неповнолітній син.

Іван Ніякий наразі обіймає посаду комерційного директора у київському ТОВ «Соул Марін» (Soul Marine). Згідно з даними Openstat, «Соул Марін» зареєстроване 16 червня 2023 року зі статутним капіталом 500 тис. гривень. Основними видами діяльності вказано неспеціалізовану оптову торгівлю, допоміжне обслуговування водного транспорту, надання в оренду транспорту й устаткування, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кінцевим бенефіціарним власником і засновником компанії вказано Михайла Куранду.

Цікаво, що працювати фірма планує на тому місці, де раніше був «Краншип». Тобто бізнесмен-втікач Іванов зробив нову компанію із «фунтом» на чолі, щоб обійти санкції.

Теги: [ООО Соул Марін](#) [Куранд Михайл](#) [Трансшип](#) [Іванов Андрей](#) [Ніякий Иван](#) [ухилення від сплати податків](#)

[уклонения от уплаты налогов](#) [Краншип](#)



**Микола Сидоренко**  
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

09 лютого 2024 г., 08:26 Переглядів: 2634

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

По даті По першому По коментарям

00:01 Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспівноті США та призначення нового виконавця 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 БЛА, працює ППО

Підписуйтеся 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 Прогого: 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 ОВБЗ

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

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземцям 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 «Підступни до Донецька стають гарячущими»: 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 агресія Росії Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбас дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Епидемия коронавіруса

### 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