



Топ-теми:

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



Пошук...

НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Блоги > Різне > 67% столичних кіосків з сигаретами не платять податки, торгують контрафактом та не мають ліцензії

67% столичних кіосків з сигаретами не платять податки, торгують контрафактом та не мають ліцензії

Читати на русском Read in English



67% столичних кіосків з сигаретами не платять податки, торгують контрафактом та не мають ліцензії

Ви ж пам'ятаєте шокуючу статистику нелегального тютюнового ринку у 25%, де держава щорічно втрачає 23 млрд. гривень, і що в цю проблему вже включились посли G7 та спецпредставники від США по корупції в Україні.

В умовах війни такі втрати неприпустимі, тож як я і обіцяв ми будемо розбирати цю індустрію на молекули. З іменами, схемами та фактами.

Сьогодні тримаєте повну картину нелегального продажу сигарет у Києві, яку ігнорує податкова.

Почнемо з загальної інформації.

В Києві налічується приблизно 5-6 тисяч точок з продажу сигарет.

Це наймасовіша та найприбутковіша торгівельна точка країни, адже при «правильній» роботі кожна з них дає від 1500 до 3 000 \$ чистого заробітку в місяць. Сумарно по Києву 10-12 млн. доларів.

І це дуже приблизно, адже все залежить від того, наскільки легально ти працюєш, чи сплачуєш податки та чи залучена твоя мережа кіосків в конвертаційній схеми та відмивання ПДВ. Тому їх так і багато.

Тепер дослідження.

На початку січня група небайдужих громадян допомогла мені провести експеримент з купівлею сигарет в кіосках, фіксацією легальності точки продажу та видачі/не видачі фіскального чеку.

За приблизно тиждень було перевірено 96 кіосків у різних районах Києва.

Звіт по кожній точці з адресами та фото доказами в окремому файлі, тож якщо ви хочете власноруч все перевірити - будь ласка.

Результат вражає.

З 96 точок лише 32 працюють легально.

Вони мають ліцензію, користуються РРО та видали фіскальний чек справжність якого підтверджується в електронному кабінеті податкової.

14 точок видали замість чеку підроблений документ.

48 точок взагалі не мають ліцензії, працюють виключно за готівку та не видають ніяких документів.

У відсотках це виглядає так:

33% працюють легально та сплачують податки

14.5% мають ліцензію, але не використовують РРО

52.5% працюють взагалі без ліцензії та касового апарату.

Красива статистика?

67% точок продажу сигарет працюють нелегально.

І це у Києві, де зосереджена вся податкова та правоохоронна система країни.

Але питання тут не лише у сплаті податків.

Ці 67% кіосків, а з 5-6 тисяч це близько 4 000 точок – це майданчики для продажу контрафакту, збору кешу конвертаційними центрами та частина глобальної системи махінацій з ПДВ.

Продаючи сигарети без чеків за кеш, кіоск реалізує товар який він юридично не купував, і для держави цих продажів немає. Але по-факту продаж є. Документи від цих сигарет продаються окремо.

Їх сбувають на фірми скрутки, де ПДВ з сигарет перетворюється на ПДВ з постачання матеріалів для будівництва, або навіть аграрний.

Це складна багатоступенева схема, яку треба описувати окремо, але сьогодні ми не про це.

Сьогодні ми про статистику, та сліпоту Київської податкової, яка не помічає під своїм носом такого масштабного акцизного злочину.

Відповідає, а правильніше говорити «покриває» у Києві весь цей хаос – начальник акцизного управління податкової Олександр Мороз, який тримається на цій посаді навіть попри затриманні на хабарях своїх співробітників та зміну керівництва столичної податкової. Всіх міняють, а його ні.

Мороз вважається частиною угруповання «Монаківці», які керують акцизними темами (сигарети та горілка) на загальноукраїнському рівні. Від виробництва до забезпеченням акцизними марками та збутом по країні.

В тому числі «Монаківці» контролюють і основні нелегальні тютюнові фабрики. Фабрику у Тернопільській області, та фабрику в селі Гоща, Рівненської області, яку пов'язують з одним з «Монаківців» Владиславом Гельзінім.

Саме вони сьогодні є флагами виробництва підроблених сигарет, які наситили ринок всередині країни та поїхали в ЄС.

Створивши руками Олександра Мороза у Києві весь цей «акцизний» хаос, «Монаківці» отримали чудовий майданчик для будь-яких махінацій з підакцизними товарами та схем навколо ни, про які я писав вище.

В тому числі по збуту того контрафакту, яким обурились посли G7.

Ще раз.

67% столичних кіосків з сигаретами працюють в тіні, і всіх це влаштовує.



Теги: Корупція | Корупція | Податки | Налоги | Контрафакт | Гельзін Владислав | Большая семерка (G7) | G7 | НДС | Отмывание денег | Відмивання коштів | Мороз Александр | Сигарети | Сигарети | Київ | Київ



Автор статті:
Євген Плінський
Всі статті автора

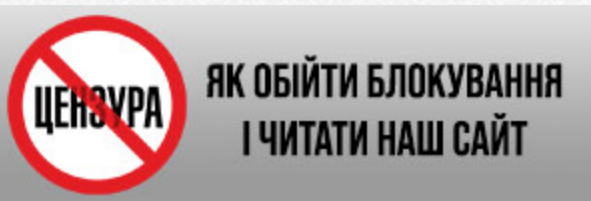
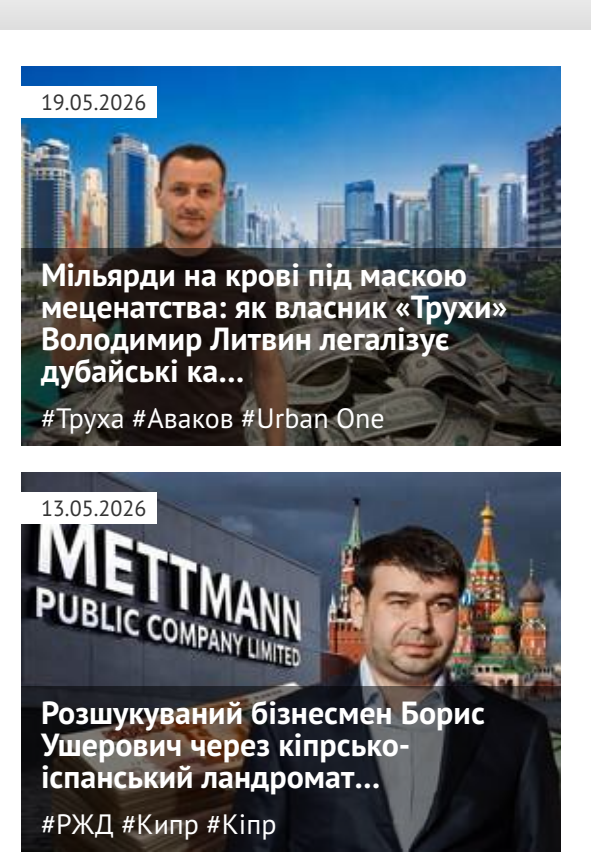
01 березня 2024 г., 12:19 Переглядів: 4227 Коментарі: 1

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

- По даті | По переглядам | По коментарям
- 17:16 Адміністрація Трампа усунула Ізраїль від переговорів з Іраном після провалу прогнозів Нетаньягу, - NYT
 - 17:08 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 39 боєзбиткень, з них 17 - на Покровському напрямку**
 - 17:00 «Привіт, Гренландіє»: Дональд Трамп опублікував звернення після візиту свого спецпосланця до країни
 - 16:54 Мобілізація у Черкасах: На відео потрапило затримання перехожого працівниками ТЦК
 - 16:47 Техас подав до суду на Мета через звинувачення в доступі до повідомлень у WhatsApp: Дуров назвав шифрування месенджера «гігантським шахрайством»

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

- 16:40 Трагедія у Китаї: щонайменше 90 людей загинули внаслідок вибуху газу на вугільній шахті «Люшеню»
- 16:32 Економічний розрив зростає: середня зарплата в Молдові в доларовому еквіваленті в півтора рази перевищила українську
- 16:25 «Нафтогаз»: Російська армія понад добу масовано атакує об'єкти нафтогазової інфраструктури на Харківщині та Полтавщині
- 16:19 Садовий запропонував надавати військовозобов'язаним піврічну відстрочку для роботи перед мобілізацією
- 16:10 Обшуки у депутатки Ковельської міськради: керівницю КП Віру Федосюк підозрюють у фіктивному працевлаштуванні чоловіка задля «броні»
- 16:02 Український блогер Андрій Гаврилів потрапив у скандал через заїзд на спорткарі до заповідного озера Морське Око в Польщі
- 15:55 Апеляційний суд Львова конфіскував 30 смартфонів із Китаю, які видавали за «декорації для дому»
- 15:47 Дональд Трамп-молодший таємно одружився з моделлю Беттіною Андерсон, - SkyNews
- 15:40 Атака на Новоросійськ: дрони уразили фрегат «Адмірал Ессен» та ракетний корабель окупантів, – «Мадяр»
- 15:31 Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтовому терміналу «Шесхарис», бази «Грушова» та танкеру РФ у Чорному морі
- 15:23 Юридичні та далекобійні: Зеленський анонсував підготовку нових санкцій
- 15:15 Голова МЗС Угорщини про залежність від енергоносіїв РФ: Будешть ухвалюватиме рішення в інтересах свого народу
- 15:07 «Один із найефективніших оборонних ринків у Європі»: Голова Міноборони Швеції підтримав вступ України до НАТО та ЄС
- 14:58 На Лиманському напрямку РФ накопичує сили та артилерію, але утримується від використання бронетехніки
- 14:51 Голова МЗС Ірану поскаржився генсеку ООН на «надмірні вимоги» США під час переговорів
- 14:42 «Київ більше не буде спати»: Ігор Луценко попередив про наслідки навіть незначного просування РФ на Київщині
- 14:34 **Україна запровадила два нові пакети санкцій: під ударом російські військові та тінювий флот РФ**

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение

России на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сьв США Украина

Україна ЧП Епидемія 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 Новини Конфлікти Позиція Думка Події Війна Відео Блоги

Про нас Рейдерство Політика Коментарі Політика Про нас Статті Корупція Корпоративні Різне Коментарі Політика Архів Економіка конфлікти Економіка Закони Новини світу Кримінал Україна