



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



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Фірма газового олігарха Злочевського зникла зі справи про ухилення від сплати податків

Фірма газового олігарха Злочевського зникла зі справи про ухилення від сплати податків

Читати на руском



Фірма газового олігарха Злочевського зникла зі справи про ухилення від сплати податків

ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», котра входить до Burisma Group газового олігарха Миколи Злочевського, зникла зі справи про ухилення від сплати податків.

Про це редакція дізналася з матеріалів кримінального провадження №4201800000002900 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК.

Справу відкрили ще наприкінці 2018 року. Спочатку нею займалося СБУ, потім її передали до Нацполіції. Майже всі ухвали виносив Соснівський райсуд Черкас.

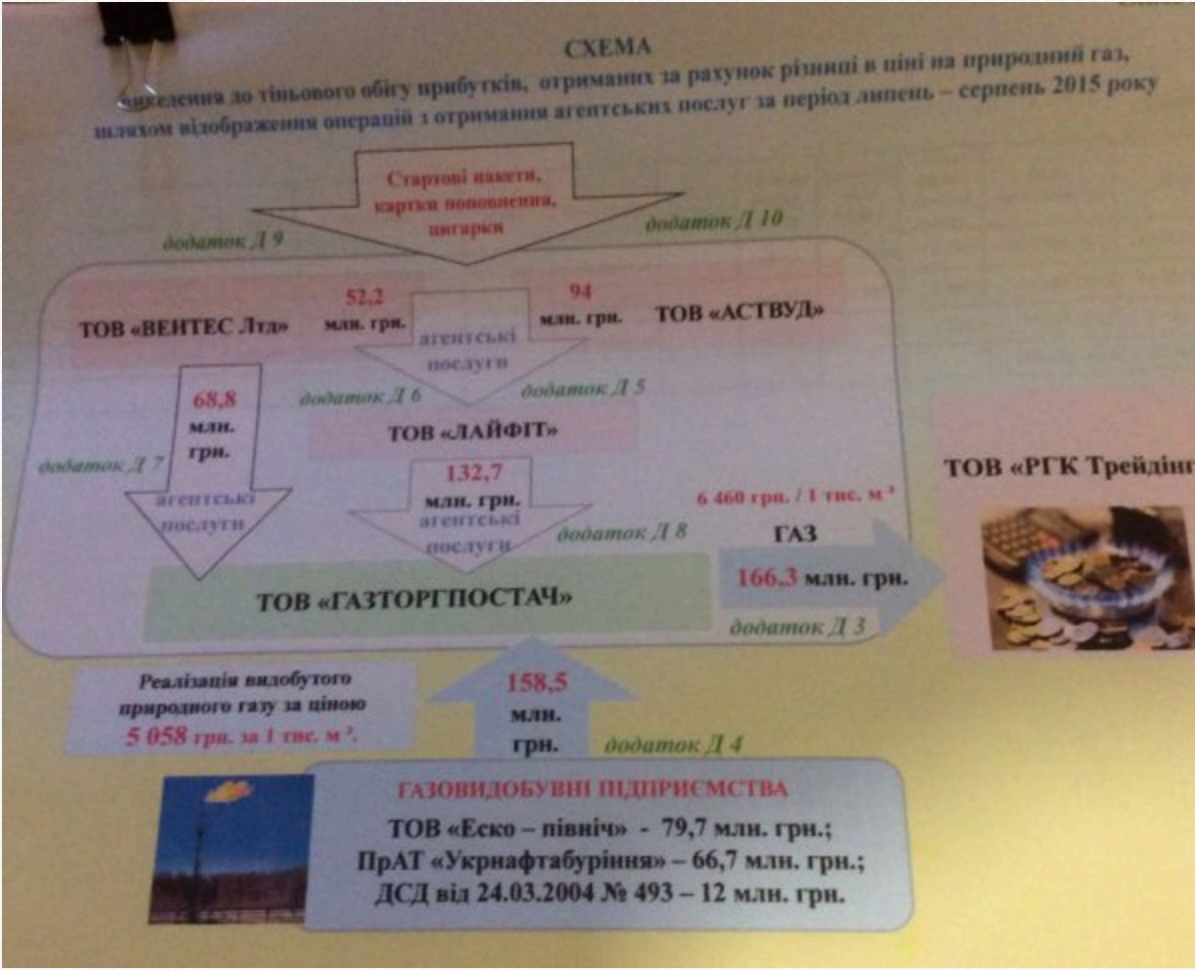
За даними слідства з 2016 по 2019 роки група осіб з числа, використовуючи фінансові інструменти ПАТ «Банк «Український капітал», а також групи компаній, пов'язаних з ТОВ «Укрінвест Груп», ухилялися від сплати податків, шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

До підконтрольних підприємств, які водночас ведуть реальну фінансово-господарську діяльність, належать наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «Скела Терціум», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Синергія Газ Енерджи», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Газенергопостач», ТОВ «Газоторгова Компанія», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Українська Газоторгова Компанія», ТОВ «П «Промсервіс», ПАТ «ЗНВКІФ «Верден».

У подальшому, дані грошові кошти, з метою ухилення від сплати податків, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом перераховувалися на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Так, лише протягом 2018 року на рахунки ТОВ «Скела Терціум» від ПАТ «Укрзалізниця» надійшли грошові кошти у сумі близько 200 млн гривень, а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснювалися за вказаною схемою щомісячно складав понад 100 млн гривень.

ТОВ «Газторгпостач» скуповував газ у транзитного підприємства «Газтранспроект» (Онищенко), а також напрямку у видобувників, в основному ТОВ «Еско-північ» (Злочевський) та ПрАТ «Укрнафтобуріння» (Ставицький), та невеликі об'єми у ТОВ «Карпатигаз» (Фірташ).

Далі газ продавався переважно ТОВ «Скела Терціум» та ТОВ «РГК Трейдінг». Плюсова різниця в ціні (в середньому 1-1,5 тис. гривень на тисячу кубометрів) задля уникнення оподаткування, виводилася в тінь, шляхом відображення операцій з отримання агентських послуг.



Через ТОВ «Скела Терціум» працював Ставицький і Злочевський. Ланцюжок виглядав так: видобувник «Еско-Північ», ПрАТ «Укрнафтобуріння» – ТОВ «Газтранспостач» – ТОВ «Скела Терціум». За два місяці ТОВ «Газторгпостач» продав ТОВ «Скела Терціум» газу на суму 454 млн гривень.

У лютому 2024 році Шевченківський райсуд зняв арешт з мультивалютних рахунків компанії «Еско-Північ».

Цікаво, що це сталося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. Злочевський перерахував 500 млн гривень на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Злочевський проходив обвинуваченням у «хабарній» справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно. Річ у тім, що він останні кілька років мешкає на Кіпрі. Однак на фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла у закритий. Це дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.

Газодобувний бізнес Миколи Злочевського оформлений у групу Burisma. До складу Burisma входять 12 операційних компаній «Еско-Північ», «Парі», «Перша українська нафтогазова компанія», «Алдеа-Україна», «Системойлінжінірінг», «Бурісма Сервіс», «Технокомсервіс», «Надрагаз», «Надрагазвидобування», «Газойлінвест», «Куб-Газ», «Нафтопромислова геологія». У 2021 році єксміністр екології і природних ресурсів Злочевський переформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.

Усі матеріали будуть передані Марку Скарсі – це призначений Трампом суддя, що курирує кримінальну справу проти Хантера Байдена, та має багаторічний досвід роботи в сфері законодавства про інтелектуальну власність.

Скарсі, який раніше захищав таких технологічних гігантів, як Apple Inc. і Google у патентних спорах, головуватиме на суді над сином президента в Лос-Анджелесі за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину і інших звинуваченнях, пов'язаних з податками. Для Злочевського все тільки починається.

Теги: Байден Хантер | Злочевская Карина | Злочевская Анна | ООО Газторгпостач | ООО Укрінвест Груп | ПАО Банк «Український капітал» | Burisma Group | ООО Энерго-сервисная компания Эско-Север | ухилення від сплати податків | уклонення от уплаты налогов | Злочевський | Николай Злочевский | Злочевский



Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРІЧКИ НОВИН

07 березня 2024 г., 12:47 Переглядів: 3581

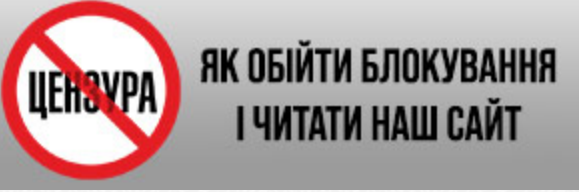
Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

19:24 **«Поверніть дитині тата»:** Висловлення співачки Алуона Алуона про звання Героїв України посмертно викликали скандал у соцмережах

19:16 У Хмельницькому винесли вирок криптошахраям, які ошукали інвесторів на 41,7 мільйона гривень

19:09 Звинувачення у шпигунстві та нелюдські умови: як режим Лукашенка утримує українських політ'язнів у Білорусі

19:00 В Єкатеринбурзі студентів вербують на виробництво та обслуговування «шахедів» під виглядом комп'ютерної гри, - ЦПД

18:55 Удар по Старобільську: кількість загиблих збільшилася до 18 осіб

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

18:49 «Для когось це буде боляче»: Окупаційна влада Донецчини анонсувала конфіскацію чужого майна для місцевого бізнесу

18:44 Капітан «Ліверпуля» ван Дейк підтримав свого земляка Ріко Верховена перед чемпіонським поєдинком проти Усика

18:37 Петер Мадяр заявив про «порушення прав» угорців на Закарпатті та назвав умови для євроінтеграції України

18:30 Закон як тариф для еліти: чому гучні затримання посадовців перетворилися на імітацію та кризу довіри суспільства

18:22 На фронті загинув морський піхотинець із Київщини Андрій Котенко

18:15 Скандал у Чернівцях: Вища рада правосуддя звільнила суддю Байталоку, який намагався звільнити вагітну коханку

18:08 ВООЗ оголосила спалах рідкісного штаму Еболи в Уганді надзвичайною ситуацією міжнародного значення

18:00 Воїни підрозділу «СИМАРГЛ» Президентської бригади збили над Київщиною російський дрон «Форпост» за 7,5 мільйона доларів

17:52 В Ізраїлі занепокоєні можливим пом'якшенням позиції Трампа щодо Ірану

17:45 10 тисяч поліцейських: У Бухаресті через концерт Макса Коржа запровадили безпрецедентні заходи безпеки

17:39 Головне – щоб люди працювали і сплачували податки, - голова Офісу міграційної політики про змішані шлюби та міграцію

17:31 У День морської піхоти Зеленський відзначив українських воїнів державними нагородами та бойовими прапорами

17:24 Рубіо заявив про прогрес у переговорах з Іраном та анонсував новини найближчими днями

17:16 Адміністрація Трампа усунула Ізраїль від переговорів з Іраном після провалу прогнозів Нетаньягу, - NYT

17:08 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 39 безлітень, 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

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

Напад Росії на Україну нападение

Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия свь 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 | Новини | Конфлікти | Позиція | Думка | Події | Війна | Відео | Блоги

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