



Топ-теми:

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

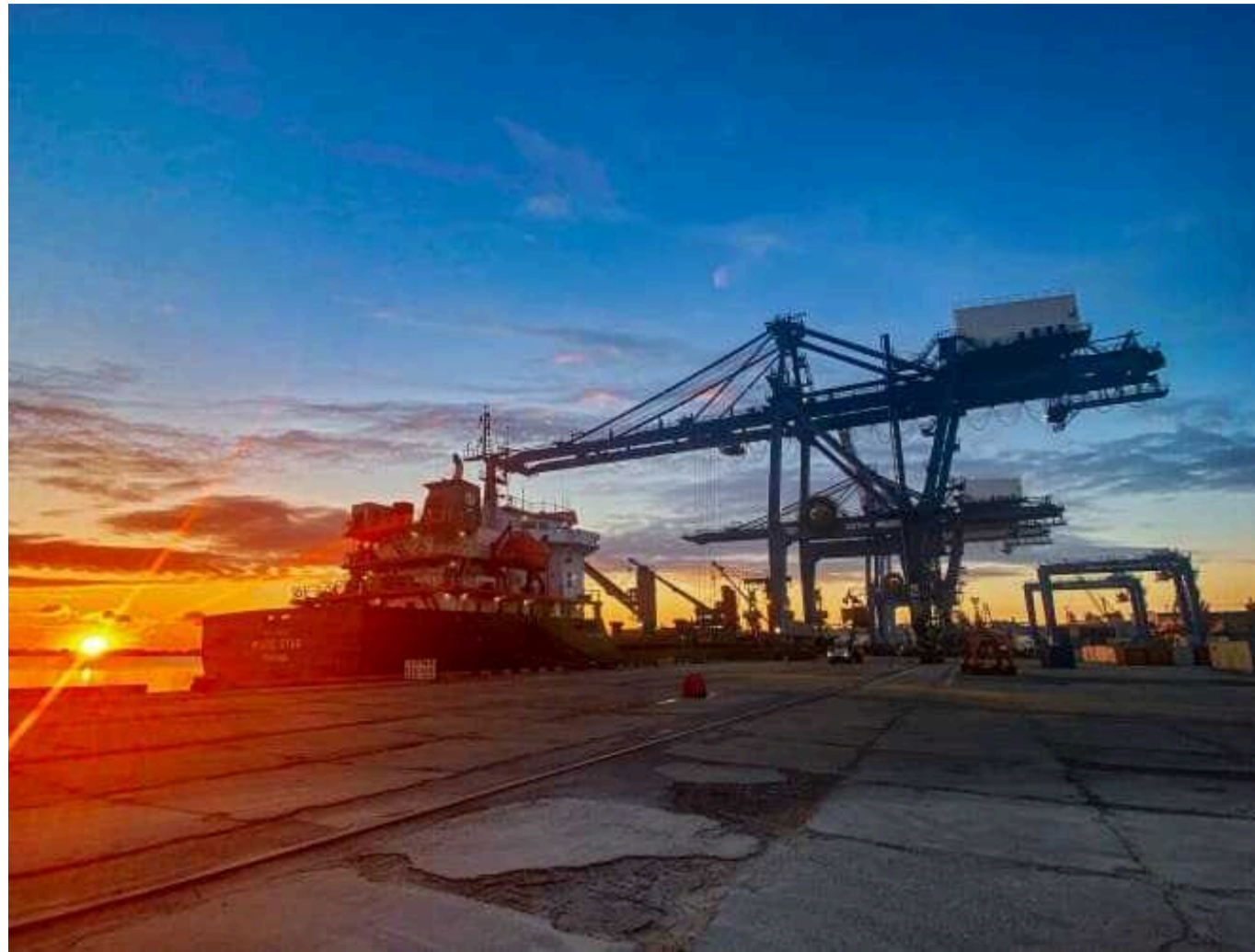


НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Український зернотрейдер «Дунайська Логістична Група» ухилився від сплати 19,6 мільйона гривень податків

Український зернотрейдер «Дунайська Логістична Група» ухилився від сплати 19,6 мільйона гривень податків

[Читати на руськом](#)



Український зернотрейдер «Дунайська Логістична Група» ухилився від сплати 19,6 мільйона гривень податків

Детективи БЕБ викрили менеджмент зернотрейдера ТОВ «Дунайська Логістична Група» (Danube Logistics Group) в ухиленні від сплати податків на 19,63 млн гривень.

Про це стало відомо з кримінальної справи за ст.212 КК.

Розслідування встановило, що службові особи компанії у період 2023 року шляхом невідображення в податковій звітності підприємства безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції ухилились від сплати податків.

Компанія мала відносини з кропивницьким ТОВ «Сангрейс» (власник і директор Євгеній Малага) з реалізації 7,5 тонни пшениці урожаю 2021 року. Директор, якого допитали як свідка, повідомив, що берігання сільгосппродукції здійснювалось у складських приміщеннях на території Чернігівської та Житомирської областей у тому числі у фізичної особи. Однак реально ніхто договорів не укладав.

Перевезення пшениці на адресу трейдера здійснювалось підприємством ТОВ «Так Бізтех». Директора компанії 11 березня цього року засудили за ч.2 ст.205-1 КК (№757/8939/24-к).

Під час проведення аналізу наданих ТОВ «Сангрейс» документів встановлено, що протокол контрольних випробувань №1325 не видавався ТОВ «Сангрейс», а було надано іншій юридичній особі, згідно з відповіддю ДП «Чернігівстандартметрологія»,

Товаро-транспортні накладні, на підставі яких здійснювалось перевезення сільськогосподарської продукції зі складського приміщення, розташованого у Кропивницькому до місця розвантаження розташованого в Одесі, та зі співставленням з інформацією яка міститься в інформаційній підсистемі «Геопортал-Гарпун» встановлено, що автотранспортні засоби, якими перевозились ТМЦ перебували в інших регіонах України, а не в тих місцях, які зазначені в ТТН. Наразі проводиться встановлення підроблення документів з метою ухилення від сплати податків.

Фірмою «Дунайська Логістична Група» володіє Анна Губанкова. Батько – Губанков Юрій, власник групи компаній «Бруклін-Київ», брат – Губанков Андрій, співзасновник бізнесу.



Теги: Губанков Андрій, Губанков Юрій, Губанкова Анна, ТОВ Так Бізтех, БЗБ, БЕБ, ТОВ Сангрейс

[ухилення від сплати податків](#) | [ухилення от уплаты налогов](#) | [ТОВ Дунайська Логістична Група \(Danube Logistics Group\)](#)

Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

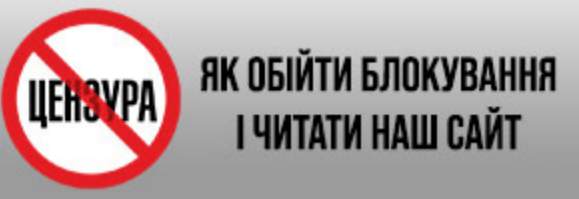
🕒 19 липня 2024 г., 20:08 👁 Переглядів: 2816 💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати ✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По дати | По переглядам | По коментарям

00:48 До 30% звернень у травмпункт: в «Охматдиті» заявили про критичний рівень дитячого травматизму через електросмокати

00:44 У Слов'янську закрили відділення ПУМБ та вивозять банкомати через безпекову ситуацію

00:41 Окупаційна влада Мариуполя почала масове заселення у відібрані в законних власників квартири

00:39 У Туреччині під час Курбан-байраму бик втік від власника і влетів у місцеву перукарню

00:32 Знищення цілей за 24 години та право на самозахист: експерти розповіли про план України на випадок ескалації з боку Білорусі

👉 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:30 «Тільки разом з Америкою»: Зеленський пояснив, як захист від балістики змусить РФ до реальної дипломатії

00:26 «Пал Лаїч» замість Володимира: син Патрушева зганьбився перед Путіним, переплутавши його ім'я

00:22 Помер мільярдер Дональд Ньюхаус – співвласник однієї з найбільших медіаімперій світу

00:18 Історичний триумф на Ролан Гаррос: українка Стародубцева створила мегаенсацію, вибивши другу ракетку світу Рибакіну

00:15 Помер колишній форвард «Дніпра» та триразовий призер чемпіонату України Сергій Думенко

00:08 Стабільної лінії немає, йде жорстка боротьба: військовий розповів про ситуацію в районі Родинського на Покровському напрямку

00:02 Зеленський зустрівся з конгресменами США та передав листа щодо потреб України у ракетах для ПВО

00:00 МВФ може зупинити фінансування України через провал законопроектів у Раді

27 травня 2026 г.
23:54 У Запоріжжі майор поліції згвалтував 14-літню дівчинку: зловмисника була затримано на місці
23:52 На Покровському напрямку загинув захисник із Полтавщини Олександр Базилевич
23:50 Трансфер скасовано: захисник збірної Косова Деллово відмовився від переходу в київське «Динамо»
23:48 Прем'єр Болгарії закликав ЄС взяти на себе лідерство у переговорах із Росією, – Bloomberg
23:40 «Це корт мого дитинства»: тенісистка Олійникова після перемоги на Ролан Гаррос показала зруйнований Росією стадіон у Києві
23:33 Посилки без операторів: «Укрпошта» встановить спеціальні бокси у 400 відділеннях по всій країні
23:26 Схема на 650 автомобілів: директора фірми судитимуть за підробку європейських сертифікатів і збитки бюджету на 28 мільйонів
23:20 «99% українських міст мають бути готовими до оборони»: речник Сил оборони півдня про ситуацію на Запоріжжі та Дніпропетровщині
23:12 Верховна Рада завтра може ратифікувати угоду з ЄС про допомогу на 90 мільярдів євро

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
Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія
Россия сву 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

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