



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 > Як покарають чиновників, які приховують біткоїни від української податкової

Як покарають чиновників, які приховують біткоїни від української податкової

[Читати на русском](#)[Read in English](#)

Як покарають чиновників, які приховують біткоїни від української податкової

Українські посадовці недостовірно декларують криптовалюту, аби приховати сумнівні статки. Зокрема недобросовісних чиновників виявили на Миколаївщині, Донеччині та Вінниччині – тепер їм загрожує штраф або позбавлення волі.

Про це [повідомили](#) у Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Невідповідність наявного майна задекларованим даним виявили в результаті проведення повних перевірок декларацій.

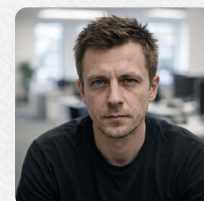
"Недобросовісні чиновники, намагаючись вигадати нові способи приховування своїх сумнівних статків, часто відображають у декларації неправдиві відомості щодо криптовалют – їхньої наявності, дати набуття, кількості та вартості цифрових активів. Або ж взагалі не зазначають відомостей про те, що ними володіють, оскільки не мають підтвердження законності джерел походження коштів на їх придбання", – зазначили у НАЗК.

Зокрема, заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Миколаївській області у 2021 та 2022 роках задекларував біткоїни загальною вартістю 100 млн грн та 48 млн грн відповідно. Втім наявність криптовалюти він підтвердити не зміг, пояснивши це викраденням холодного криптогаманця та ключа до нього. Посадовець також надав документи щодо іншої частини активу, але це підтвердило правдивість задекларованої інформації.

Співробітник Донецької обласної прокуратури у декларації за 2022 рік вказав недостовірні відомості щодо криптовалюти на 22,5 млн грн – зокрема про наявність, кількість та вартість своїх численних цифрових активів, а про деякі він взагалі забув згадати. Він пояснив, що частину криптовалюти йому подарувала криптобіржа, яка працювала в тестовому режимі та не була приєднана до блокчейну, а вказана ціна криптовалюти є рекламною кампанією біржі для приваблення клієнтів, а не реальною ціною.

Депутат Вінницької міської ради у декларації за 2021 рік вказав відомості про наявність у члена його сім'ї 20 BTC вартістю понад 2 млн грн та DOT на майже 7,5 млн грн. Під час проведення повної перевірки він не зміг це підтвердити, а його родич надав скріншот, що не дозволяє встановити правдивість зазначеної у декларації інформації. Також він зазначив, що доступ до активу на вказаній біржі наразі втрачено. За результатами повної перевірки встановлено відображення недостовірних відомостей на загальну суму 12 млн грн.

На цьому тлі були розпочаті кримінальні провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею "Декларування недостовірної інформації" (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Якщо фігурантів визнають винними, їм загрожуватиме штраф або до двох років позбавлення волі.

Теги: [НАЗК](#) [Нацзагінство по попередженню корупції \(НАПК\)](#) [НАПК](#) [Декларація](#) [Чиновники](#) [Декларації](#)[Криптовалюта](#)**Сергій Климчук**

ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

02 серпня 2024 г., 17:31 Переглядів: 2590

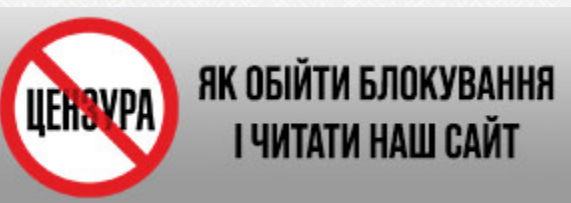
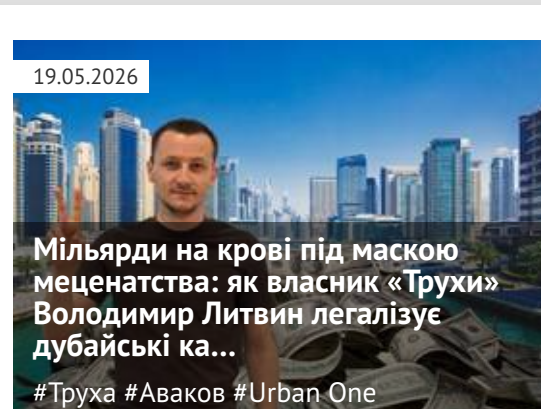
Коментарі: 1

[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По даті](#) [По переглядам](#) [По коментарям](#)

- 19:17 ЄС оштрафував Теті на 200 мільйонів євро через продаж небезпечних товарів, – Bloomberg
- 19:11 У Києві чоловік посадив 6-річну доньку за кермо та знімав це на відео
- 19:05 Хабар у папці цигарок: волинський суддя Білинський здивував ВРП «геніальною» тактикою самозахисту
- 19:00 Каллас: Євросоюз не має бути нейтральним посередником у переговорах між Україною та РФ
- 18:56 У Кремлі заперечують, що Путін передавав Трампу таємні послання через Лаврова та Рубіо
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 18:50 Сергій Фурса: Україні знадобиться масовий приплив мігрантів через дефіцит робочої сили
- 18:44 На Хмельниччині двоє військових загинули через вибух дрона-перехоплювача: ДБР почало розслідування
- 18:38 Ахіос: Трамп узяв паузу перед підписанням меморандуму про перемир'я та ядерну програму Ірану
- 18:33 Україна отримає від Швеції 36 винищувачів Gрjpen: Міноборони розкрило деталі історичної угоди
- 18:28 СБУ викрила дві корупційні схеми у БЕБ: затримано двох посадовців
- 18:22 В Україні хочуть запровадити накопичувальні пенсії для військових навіть після року служби
- 18:16 Лубінець: Росія навмисно гальмує обмін військовополоненими, щоб тиснути на українське суспільство
- 18:11 Посольство Індії в Україні закликло своїх громадян до підвищеної пильності через безпекові ризики
- 18:05 У Києві винесли вирок організатору фейкового обмінника, який пограбував клієнта на понад 3 мільйони гривень
- 17:59 Інженера Google заарештували через інсайдерські ставки на Polymarket із прибутком понад 1,2 мільйона гривень
- 17:53 «Чи не потече гіг'о з кранів»: депутат розповів про розмову із Зеленським та питання про «Міндінгейт»
- 17:48 Дрони ЗСУ перерізають логістику РФ: окупанти терміново будують залізницю між Маріуполем та Волновахою
- 17:45 Стівлчики та верстатні у два рази дорожче: Нацполіція розслідує розтрату 40 мільйонів гривень у київському КП «ЦОДР»
- 17:40 Кулемети, РЕБ та вертольоти: в Астані кортеж Путіна супроводжували військовою бронетехнікою
- 17:35 Україна вперше в історії матиме чотирьох тенісисток у третьому колі Roland Garros
- 17:29 На Донеччині загинув військовий із Ворзеля Віталій Соложенцін
- 17:24 «Міг працювати в Англії та Італії»: відомий іноземець пояснив, чому обрав збірну України замість європейських клубів

Теги новин

COVID-19 [агресия России](#) [Атака](#) **Війна**

Война [ВСУ](#) [Вторжение](#)

[Дональд Трамп](#) [Донбасс](#) [ДТП](#) [Зеленский](#) [ЗСУ](#) [Київ](#) [коронавірус](#) [Коррупція](#)

Напад Росії на Україну [Нападение](#)

[России на Украину](#) [окупанты](#) [окупанти](#) [Порошенко](#) [Путин](#) [Росія](#)

Россия [сбв](#) [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 сайту

Конфлікти
Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція
Коментарі
Різне

Думка
Політика
Економіка

Події
Відео

Війна
Блоги