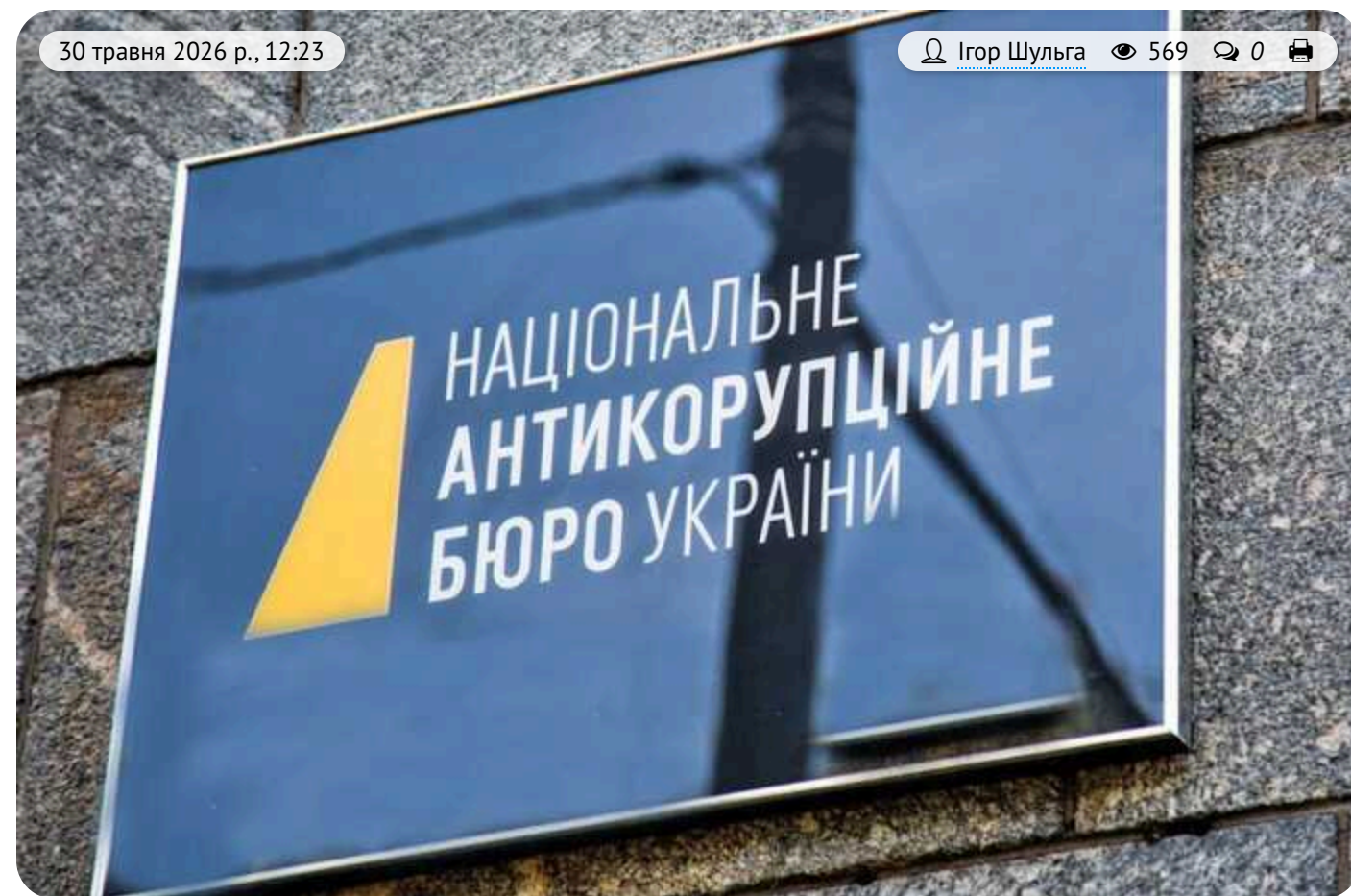


Мільярдні схеми в податковій Полтавщини: НАБУ вийшло на фінал розслідування щодо екскерівництва



Мільярдні схеми в податковій Полтавщини: НАБУ вийшло на фінал розслідування щодо екскерівництва

Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП завершили розслідування діяльності масштабного конвертаційного центру, який функціонує у Головному управлінні податкової служби Полтавщини.

Детективи НАБУ встановили, що учасники схеми використовували понад 200 підконтрольних підприємств для оформлення фіктивних податкових накладних. Через ці компанії-«прокладки» створювали видимість постачання товарів і послуг на суму понад 15 млрд грн. Це дозволяло реальним підприємствам мінімізувати податкові зобов'язання та ухилятися від сплати податків.

Серед підсудних – колишній голова Державної податкової служби України Євген Олейніков та ексзаступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області Наталія Новоженіна. Надалі справу по суті розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Хабарі нараховувалися як «комісія» – відсоток від обсягів операцій, проведених підконтрольними компаніями завдяки сприянню посадовців. Розмір комісії визначали від суми, зазначеної у податковій звітності з ПДВ або в податкових накладних (ПН/РК). Зазвичай застосовували ставку 0,8% або 1%.

СХЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНВЕРТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ЗА СПРІЯННЯ ПОДАТКІВЦІВ



За оцінками детективів, через діяльність схеми державний бюджет недоотримав щонайменше 147 млн грн, а загальний обсяг «схемного» ПДВ сягнув 2,3 млрд грн.

Читайте по темі: [Скандальний забудовник Микитась анонував компромат на Татарова та Атрошенка, але видалив допис за лічені хвилини](#)

Кримінальне провадження розпочали у травні 2021 року. Розслідування охоплює період із липня 2020-го до квітня 2021 року. Детективи вважають, що тодішній виконувач обов'язків голови Державної податкової служби Євген Олейніков допомагав конвертаційному центру уникати блокувань і перевірок. За версією слідства, заступниця керівника ГУ ДПС у Полтавській області Наталія Новоженіна, яка очолювала профільну комісію, за регулярні хабарі забезпечувала «зелене



Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто



Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григоришин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики



Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у криптопідприємців понад 2,2 млн доларів – прокуратура

ОСТАННІ НОВИНИ

30.05.2026, 13:04 • Кримінал
 Скандальний забудовник Микитась анонував компромат на Татарова та Атрошенка, але видалив допис за лічені хвилини

30.05.2026, 12:57 • Кримінал
 На Київщині затримали чоловіка з гранатами та набоями вдома

30.05.2026, 12:47 • Авторські
 7 мільйонів без конкуренції: у Вознесенську тендер забрав ФОП, оформлений на літнього пенсіонера

30.05.2026, 12:33 • Авторські
 Комунальні «мільйонери»: на Миколаївщині різко зросли зарплати керівників КП під час війни

30.05.2026, 12:23 • Корупція
 Мільярдні схеми в податковій Полтавщини: НАБУ вийшло на фінал розслідування щодо екскерівництва

30.05.2026, 12:17 • Новини
 Карпати під снігом: незвична погода в кінці весни

30.05.2026, 12:12 • Кримінал
 Ув'язнення на 6 років: суд покарав громадянку Казахстану за шпигунство

30.05.2026, 12:06 • Війна
 Влучання в газопровід у Херсоні: наслідки атаки дрона

Пошук по сайту:



