



Топ-теми:

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



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Блоги > Різне > **Зерновий «трикутник» Одеси: як митниця, податкова та БЕБ не помічають мільярдних схем**

Зерновий «трикутник» Одеси: як митниця, податкова та БЕБ не помічають мільярдних схем

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



Зерновий «трикутник» Одеси: як митниця, податкова та БЕБ не помічають мільярдних схем

Одеська схема «відшкодування»: як компанії уникають податків під прикриттям БЕБ.

- А що там по зерну?

- Все в порядку! Одеса їде!

Приблизно так можна описати ситуацію з експортом аграрної продукції сумнівного походження, але з безсумнівним ухиленням від сплати податків та неповерненням валюти в країну.

Не занурюючись глибоко поясню, що ця тема існує в умовному трикутнику.

Одеський БЕБ - Одеська митниця – Одеська податкова.

В центрі цього трикутника - Одеська військова адміністрація з її майже безмежною владою, яка і перетворює цей трикутник на колесо, яке крутиться.

А як відомо, коли щось в країні крутиться, то десь від цього щось мутиться.

І мутиться так, що на сьогодні обсяг неповернення валюти в країну становить 3.5 млрд доларів, а обсяги несплати податків вимірюються мільярдами гривень.

І хоча всі органи рапортують про нещадну боротьбу, по факту, все їде.

Пояснювати, звідки в контролі експорту зерна взялася Одеська ВЦА не буду, адже про сумнозвісний Наказ №19 Кіпера-Москальова від серпня 2023 «Про деякі питання фінансової дисципліни» вже [розраховано багато статей](#) та аналітики, проти наказу [виступили майже всі аграрні асоціації](#), а Громадське навесні навіть зробило ціле [розслідування](#).

Вони чітко розклали, як, вийшовши за рамки повноважень, Одеська ВЦА взяла під ручний контроль зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів господарювання та координацію роботи митниці-податкової та БЕБ.

В теорії, це мало призвести до детінізації експорту зерна, але на практиці призвело до керованості питання, хто їде, а хто - ні.

Очевидно, що митниці, податковій та БЕБ, для ефективної протидії схемам не потрібна додаткова координація роботи з боку ВЦА.

Всі необхідні інструменти у цих органів є і без зовнішнього втручання, тому питання боротьби з нелегальним експортом точно лежить не в площині додаткової «координації» та «узгоджень» з Одеською ВЦА. Питання лише в бажанні.

І от на прикладі Одеського управління БЕБ, в якому нещодавно [пройшли «аграрні обшуки ДББ](#), можна чітко показати, як під прикриттям боротьби з нелегальним експортом їде справжня «робота».

В чому суть.

Коли у податкової та митниці виникають питання до походження товару аграрного експортера, підключається Одеське БЕБ, яке має низку проваджень щодо ухилення від оподаткування агротрейдерами. Саме ці провадження і використовуються як квиток для вивезення сумнівного збіжжя.

Детективи БЕБ, у відповідь на звернення податкової та митниці, повідомляють, що зазначений експортер таки фігурує в кримінальних справах, але на підставі добровільного «відшкодування збитків» його товар можна випускати. Після цього компанія продовжує експортувати схемне зерно без подальшої сплати податків.

Для прикладу покажу діяльність ТОВ «Грін Лайт» з Одеси, власник/бухгалтер/директор якої - Усканов Андрій Айварович.

За даними митниці, за 2024 рік, ця компанія експортувала зерна на 10,3 млрд грн.

Впродовж 2024 року листами від 19.12.2023, 05.01.2024, 27.03.2024, 09.04.2024 податкова Одеської області, на виконання наказу Кіпера-Москальова № 19, інформувала Одеське БЕБ та митницю щодо відсутності підтвердження походження продукції, яка експортується ТОВ «Грін Лайт».

Вказані листи долучались детективами БЕБ до к.п. № 7202216000000004 від 02.12.2022.

Однак листом від 17.06.2024 детектив БЕБ повідомили Одеську митницю про відшкодування до державного бюджету директором ТОВ «Грін Лайт» Ускановим податку на прибуток за І квартал 2024 року у розмірі 4 546 тис. грн.

На підставі вказаного листа питання до компанії у митниці знімались, і вона здійснювала безперешкодне митне оформлення та експорт аграрної продукції без сплати податків.

За попередніми розрахунками, на сьогодні, ТОВ «Грін Лайт» занизило податок на прибуток на суму близько 600 млн. грн.

Така боротьба.

Повний перелік схемних компаній, корупційні тарифи та перелік залучених осіб - в наступному дописі.

Теги: [ТОВ Грін Лайт](#) [Кіпер Олег](#) [Зерно](#) [ДПС](#) [Государственная налоговая служба \(ГНС\)](#) [Одеса](#) [Одесса](#) [БЕБ](#) [БББ](#)



Автор статті:
Євген Пліський
[Всі статті автора](#)

🕒 07 листопада 2024 г., 12:57 👁 Переглядає: 4285

💬 Коментарі: 0

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

Коментарі:

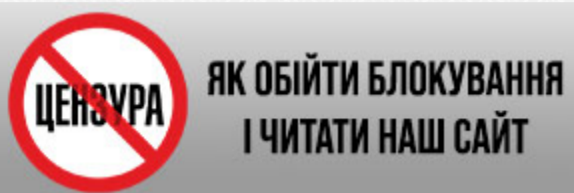
comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



Останні новини

По даті По перегладам По коментарям

- 22:28 **На Волині "бігунка" ТЦЛ МВС оштрафували за незаконні послуги з реєстрації авто**
- 22:22 **Занижені ціни та бізнес «на папері»: журналісти виявили елітні будинки й авто нового керівника київського БЕБ Лисаківського, записані на родичів**
- 22:16 **Ситуація на фронті: зафіксовано 178 зіткнень, найгарячіше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках**
- 22:10 **Один суддя, одна стаття, різні вердикти: як Любимільський суд за місяць оштрафував одну імпортерку авто на 2,7 мільйона гривень, а іншу – виправдав**
- 22:04 **«Переговори тривають швидкими темпами»: Трамп розкрив деталі діалогу з Іраном на тлі ескалації на Близькому Сході**
- [Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)
- 22:00 **На Вінниччині словесний конфлікт між представниками ТЦК і цивільним переріс у бійку**
- 21:54 **«Смак російської армії»: бренд «Живчик» потрапив у гучний скандал через шрифти із сухайків окупантів та терміново змінює дизайн**
- 21:48 **Путін анонсував «закрите обговорення» щодо відповіді РФ на удар по Старобільську**
- 21:42 **Уряд додав 14 нових категорій для фіксації збитків від агресії РФ у міжнародному Реєстрі через «Дію»**
- 21:36 **Експосол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги» через історичні розбіжності**
- 21:31 **«Війська повернули назад»: Трамп оголосив, що домовився з Нетаньягу та «Хезболлою» про мир у Лівані**
- 21:25 **Кабмін змінив правила бронювання працівників: що передбачає нова постанова**
- 21:19 **Петер Мадяр пообіцяв оголосити імпічмент президенту Угорщини, якщо той не піде у відставку**
- 21:14 **Сербія може скасувати безвізовий режим із Росією заради вступу до ЄС**
- 21:09 **Зеленський заявив, що загроза масованого удару РФ залишається актуальною**
- 21:04 **У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух**
- 20:58 **На тлі загрози масованого удару по Україні Путін провів нараду щодо атаки на Старобільськ**
- 20:53 **У Полтаві понад десять екіпажів поліції переслідували водія після відмови показати документи на блокпості**
- 20:48 **Франція вимагає скликання Радбезу ООН через розширення військової операції Ізраїлю в Лівані**
- 20:42 **Reuters: Заяви Трампа щодо Гренландії спровокували тривогу серед місцевого населення**
- 20:36 **У Казахстані розпочали процедуру екстрадиції Марини Левкович у справі Pın-Up щодо виведення понад 1 мільярда доларів**
- 20:30 **У Києві оголошено повітряну тривогу: в місті лунають вибухи, працює ППО**

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбас дтп Зеленский ЗСУ Київ ків коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну нападение

Росии на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу 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 світу

Конфлікти
Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція
Коментарі
Різне

Думка
Політика
Економіка

Події
Відео

Війна
Блоги