

# Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній



Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній

**Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.**

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі суб'єктів господарювання", – розповіла очільниця ДПС Леся Карнаух.

Такі дані ДПС отримала, проаналізувавши інформацію від Нацбанку за 2024 – I квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.

Переважає кількість операцій – вивезення товарів. Це 1243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн, 555 компаній – імпорт товарів на понад 18 млрд грн.

**Читайте по темі: Сліди Міндіча в державному «Сенс Банку»: Василь Веселий через «Арсенал Страхування» реалізує тендер на 45 мільйонів**

Більшість компаній-порушників зосереджені у 7 регіонах України: Одещина, Київ, Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина, Київщина, Запорізька область. Загалом на ці регіони припадає 73 % усіх порушників і 78 % загального обсягу таких операцій.

"Ще один факт, який привернув нашу увагу. Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній", – зазначила Карнаух.

"Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізосіб, кожен з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб'єктів господарювання", – повідомила вона.

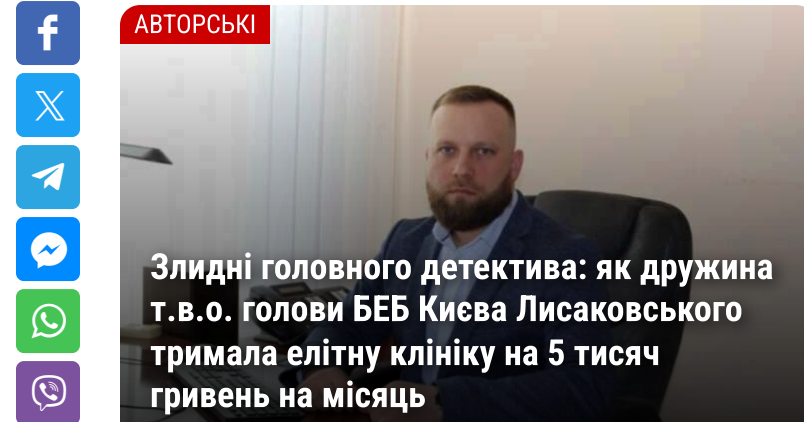
Серед керівників компаній, які у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб – десять і більше таких компаній, 245 осіб – дві і більше компаній-порушники.

Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників.

Крім цього, багато компаній-порушників користувалися одними й тими самими IP-адресами, подають звітність з однакових комп'ютерних мереж, зареєстровані за одними адресами.

Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові – за окремими адресами по 10 і 13 компаній. І більшість з них з мільярдними операціями.

Виявлення такої схеми зайняло чимало часу. Адже їх учасники дедалі винахідливіші у способах маскуванню правопорушень, стверджує голова ДПС.



**Злидні головного детектива: як дружина т.в.о. голови БЕБ Києва Лисаковського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць**

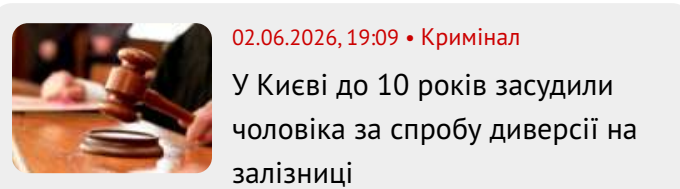


**«Щедрий хрещений» виявився офшором: Железняк викрив мільйонну брехню Галуценка про оплату елітного навчання дітей у Швейцарії**



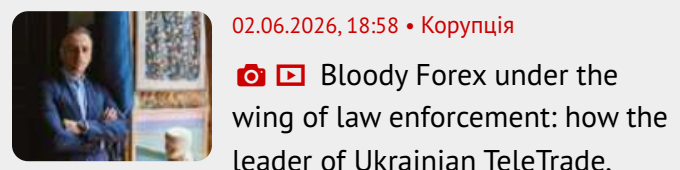
**Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто**

## ОСТАННІ НОВИНИ



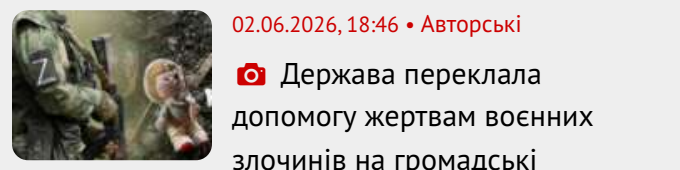
02.06.2026, 19:09 • Кримінал

У Києві до 10 років засудили чоловіка за спробу диверсії на залізниці



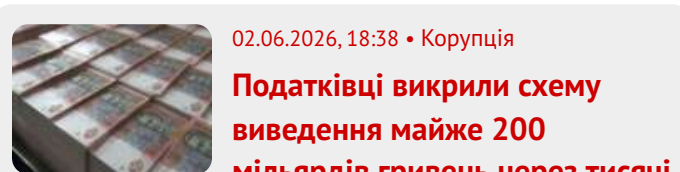
02.06.2026, 18:58 • Корупція

**Bloody Forex under the wing of law enforcement: how the leader of Ukrainian TeleTrade, Serhiy Saroyan, has been robbing clients and financing terrorism for years**



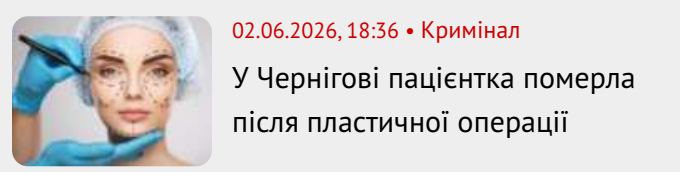
02.06.2026, 18:46 • Авторські

**Держава перебрала допомогу жертвам воєнних злочинів на громадські організації, – правозахисниця**



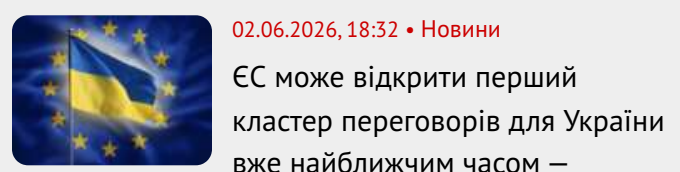
02.06.2026, 18:38 • Корупція

**Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній**



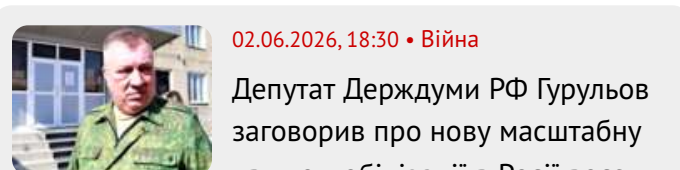
02.06.2026, 18:36 • Кримінал

У Чернігові пацієнтка померла після пластичної операції



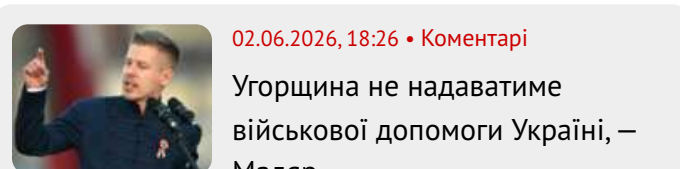
02.06.2026, 18:32 • Новини

ЄС може відкрити перший кластер переговорів для України вже найближчим часом – Politico



02.06.2026, 18:30 • Війна

Депутат Держдуми РФ Гурульов заговорив про нову масштабну хвилю мобілізації в Росії восени



02.06.2026, 18:26 • Коментарі

Угорщина не надаватиме військової допомоги Україні, – Мадяр

Пошук по сайту:

