

Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній

02 червня 2026 р., 18:48

448 0



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.

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 напевно 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-порушників.

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 ІР-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 маскування правопорушень, стверджує голова ДПС.

Щоб встановити ризиковість проведених операцій, податківці проаналізували масиви даних із застосуванням ризик-орієнтованих підходів. ДПС застосовує всі наявні інструменти для протидії таким суб'єктам господарювання.

На підставі повідомлень Національного банку податкові органи проводять контрольно-перевірочну роботу у встановленому законом порядку – за її результатами у сфері ЗЕД нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.

Подальше встановлення всіх обставин, кола причетних осіб та надання правової оцінки їхнім діям належить до компетенції правоохоронних органів. Всі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства.

Зокрема, щодо 557 суб'єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.



Ксенія Черкасова

РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Теги: [Державна податкова служба \(ДПС\)](#) [ухилення від сплати податків](#)

[Відмивання коштів](#) [Корупція](#)

Читайте по темі:



У Румунії начальника Генштабу Георгія Владу звинуватили у корупції



У декларації посадовця ТЦЦ МВС у Струмівці виявили розбіжності щодо майна



Ексдиректора лікарні на Буковині обвинувачують у нарахуванні «ковідних» доплат



Внаслідок атаки на Київ пошкоджено одну з будівель податкової



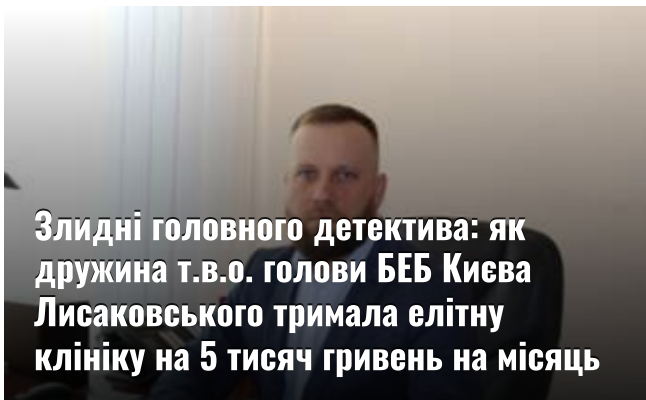
Земля є, житла немає: адміністраторка сервісного центру МВС на Болоні Германюк «забула» вказати у декларації свій дах над головою



Плитка і бетон дорожчі вдвічі як компанія сина ексчлена харківського виконкому «накрутила» мільйони на прифронтовому ліцці



Схематоз на мільйони в розпал кризи: НАБУ викрило масштабний розпил на добуванні Ташлицької ГАЕС для «Енергroatому»



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



Billion-dollar iGaming scheme: How former Favbet executive Maryna Levkovich found herself at the center of a criminal case in Kazakhstan



Верховний Суд дозволив прокурору стягнути з ТОВ «Генезис Гейм» 6,2 мільйона гривень за гральні ліцензії

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

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

ОЛІГАРХИ

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

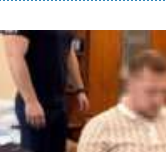
СИЛОВИКИ

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

ОСТАННІ НОВИНИ



02.06.2026, 19:18 • Корупція
СБУ провела обшук у співласника київського ТРЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора по справі фінансування зрадника Медведчука



02.06.2026, 19:15 • Корупція
СБУ викрила схему розкрадання 104 мільйонів гривень на будівництві захисту для енергооб'єкта на Закарпатті



02.06.2026, 19:12 • Події
У Києві до 10 років засудили чоловіка за спробу диверсії на залізниці



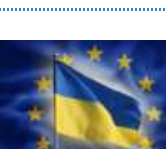
02.06.2026, 19:09 • Корупція
Bloody Forex under the wing of law enforcement: how the leader of Ukrainian TeleTrade, Serhiy Saroyan, has been robbing clients and financing terrorism for years



02.06.2026, 19:00 • Війна
Держава переклала допомогу жертвам воєнних злочинів на громадські організації, – правозахисниця



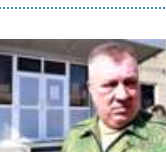
02.06.2026, 18:48 • Корупція
Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній



02.06.2026, 18:39 • Події
ЕС може відкрити перший кластер переговорів для України вже найближчим часом – Politico



02.06.2026, 18:39 • Події
У Чернігові пацієнтка померла після пластичної операції



02.06.2026, 18:33 • Війна
Депутат Держдуми РФ Гурульов заговорив про нову масштабну хвилю мобілізації в Росії восени



02.06.2026, 18:30 • Події
Угорщина не надаватиме військової допомоги Україні, – Мадяр



02.06.2026, 18:27 • Корупція
Cyprus laundry of Russian oligarch Rotenberg's circle: how the offshore Mettmann Public Company Limited spent years laundering millions from Russian government contracts in Europe



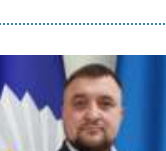
02.06.2026, 18:24 • Олігархи
Следи Міндіча в державному «Сенс Банку»: Василь Веселый через «Арсенал Страхування» реалізує тендер на 45 мільйонів



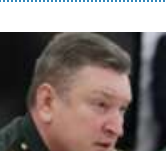
02.06.2026, 18:15 • Війна
У Дніпрі завершили рятувальну операцію після нічного удару РФ: 16 загиблих та 42 поранених



02.06.2026, 18:12 • Корупція
У Румунії начальника Генштабу Георгія Владу звинуватили у корупції



02.06.2026, 17:57 • Корупція
У декларації посадовця ТЦЦ МВС у Струмівці виявили розбіжності щодо майна



02.06.2026, 17:39 • Війна
ОГП: Російського генерала заочно засудили до довічного ув'язнення за участь у війні проти України



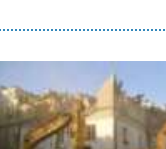
02.06.2026, 17:33 • Війна
Влада повідомила про розширення зони обов'язкової евакуації на Харківщині



02.06.2026, 17:24 • Події
В Україні зафіксовано масштабний збій, який зачепив банки, соцмережі та ігрові платформи



02.06.2026, 17:18 • Війна
КМВА: кількість постраждалих у Києві перевищила 80



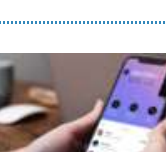
02.06.2026, 17:15 • Війна
У Дніпрі з-під завалів дістали ще кілька тіл, кількість загиблих зросла до 16



02.06.2026, 17:09 • Корупція
Ексдиректора лікарні на Буковині обвинувачують у нарахуванні «ковідних» доплат



02.06.2026, 17:03 • Війна
СБУ затримала коригувальника, який наводив російські ракети на Дніпро: зрадник виявився ексвійськовим з паспортом РФ



02.06.2026, 16:57 • Події
Користувачі monobank повідомляють про збій у роботі сервісу



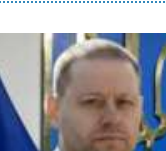
02.06.2026, 16:51 • Війна
WP: У Європі ескалація війни в Україні пояснюють спробами РФ повернутися до переговорів



02.06.2026, 16:45 • Події
Розпочато розслідування щодо інциденту в Сарнах за участю 61-річного чоловіка та ТЦК



02.06.2026, 16:36 • Події
Один намет замість 10 людей: кияни пропонують штрафувати за габаритні речі для сну в метро під час повітряних атак



02.06.2026, 16:33 • Події
Подарували гроші – і одразу купив авто: керівник ТЦЦ МВС на Київщині Криницький задекларував новий Volkswagen Passat



02.06.2026, 16:24 • Бізнесмени
Нафта Кремля в «кварталі мільярдів» Лондона: як партнер Coral Energy Azim Новрузов обкупує маєтки за мільйони від обходу санкцій РФ



02.06.2026, 16:21 • Події
Помічник начальника Чернігівського ТЦК за рік придбав джип та орендує офіс – ЗМІ



02.06.2026, 16:12 • Події
Оператор «Укрпошти» вкрав майже 38 тисяч гривень перед звільненням