



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 **Забудовників у Південному підозрюють в ухиленні від сплати 43 мільйони гривень податків**

Забудовників у Південному підозрюють в ухиленні від сплати 43 мільйони гривень податків

[Читати на руском](#)



Забудовників у Південному підозрюють в ухиленні від сплати 43 мільйони гривень податків

Забудовників з Південного (Южне) на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати податків на 43 млн гривень під час будівництва житлових комплексів.

Про це стало відомо ЗМІ з матеріалів за ч.3 ст.212 КК.

За даними БЕБ, група компаній могла використовувати схему з обслуговуючим кооперативом для мінімізації податків. Загальна сума можливого заниження податку на прибуток складає 42,8 млн гривень.

У центрі розслідування – діяльність чотирьох компаній:

- ТОВ «Югінвест» – замовник будівництва,
- ОК «Будинок 10» – обслуговуючий кооператив, що виступав інвестором,
- ПП «Вектор» – генеральний підрядник, що забезпечував будівництво.
- Слідство вважає, що кооператив, використовуючи статус неприбуткової організації, ухилився від податку на прибуток.

Зокрема, обслуговуючий кооператив: не подавав декларацій з податку на прибуток у період з 2018 по 2023 рік та не відобразив дохід, отриманий від передачі об'єктів нерухомості, що могло призвести до заниження податку на 42,8 млн гривень.

ТОВ «Югінвест» виступало замовником будівництва житлових комплексів в Південному. ОК «Будинок 10» був залучений як інвестор, що отримував пайові внески від покупців квартир. ПП «Вектор» виступав генеральним підрядником, який забезпечував будівництво власними силами та матеріалами. Відповідно до договорів, кооператив не брав участі в будівництві, а лише оформлював право власності на квартири. Квартири передавалися членом кооперативу без сплати податку на прибуток, оскільки обслуговуючий кооператив мав статус неприбуткової організації.

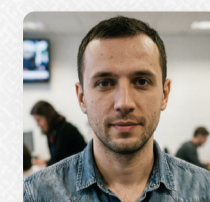


Слідство підозрює, що фактично кооператив самостійно купував будівельні матеріали та залучав підрядників для будівництва. Також він передавав готові квартири покупцям на підставі персональних меморандумів та довідок про повну сплату пайового внеску. Фактично він виступав як забудовник, а не як неприбуткова організація, що означає, що він повинен був платити податок на прибуток за всі операції із продажу квартир.

Наразі замовлена судово-економічна експертиза, щоб підтвердити факти заниження податкових зобов'язань. Головними власниками компаній у Південному є Генріх Шталь та його син Дмитро. Також серед засновників є Ганна Заверюха та Ольга Зінченко. Раніше в складі компанії були особи, пов'язані з начальником господарства зв'язку ДП «МТП «Южний» Сергієм Іокімасом.



Теги: Шталь Дмитрій Шталь Генріх Зінченко Ольга Заверюха Анна ПП МТП Южний Іокімас Сергій БЕБ ЧП Вектор ОК Дом 11 ООО Югінвест ухилення від сплати податків ухилення от уплаты налогов Одеська область Одеська область Южноє



Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

19 лютого 2025 г., 22:00

Переглядів: 2031

Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)

[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 21:26 Суд оштрафував директора волинської компанії на мільйон гривень за імпортування 23 авто за фальшивими сертифікатами
- 21:21 Туреччина купуватиме азербайджанський газ протягом 15 років: подробиці нової угоди компанії Botas
- 21:15 Литва веде переговори зі США про розміщення ядерної зброї: Науседа пропонує змінити Конституцію
- 21:08 «Небо зараз за нами, м'ясних хвиль уже немає»: командир Третього корпусу заявив про кризу в армії РФ
- 21:04 Україна поступово повертає окуповані території, поки армія РФ зазнає колосальних втрат, – Зеленський
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 20:59 «Тебе залишать помирати у багноці»: генсек НАТО Марк Рютте публічно звернувся до молодих росіян
- 20:55 Politico: У ЄС попереджають про ризик скорочення сотень тисяч робочих місць через енергетичну кризу
- 20:51 Польща запропонувала США створити нову постійну військову базу на своїй території
- 20:49 «Лише поки що»: Держсекретар США висловився про приналежність Гренландії до Данії
- 20:46 У ЄС розглядають прискорення переговорів про вступ України та Молдови з можливим відкриттям двох кластерів у червні
- 20:42 Рубіо: США бачать ризик ескалації війни в Україні через глибокі удари
- 20:38 Зеленський та Генсек НАТО у Києві підтвердили незворотність курсу на вступ України до Альянсу
- 20:34 США скоригують свій внесок у сили НАТО відповідно до нової оборонної стратегії, – Пентагон
- 20:30 Рада може відправити у відставку міністра освіти Оксена Лісового, – нардеп Гончаренко
- 20:26 Удари по логістиці: у мережі з'явилися кадри прильотів по складах АТБ і «Нової пошти» у Дніпрі
- 20:22 «Географія не змінюється»: Петер Мадяр заявив про залежність Угорщини від нафти з РФ і ризик енергетичної бідності
- 20:18 У США розпочали серійне виробництво морських дронів V7, які є копією українського Magura V7
- 20:14 У Іспанії зафіксували рекордну для травня кількість смертей від спеки за останні 11 років
- 20:10 Безкрестнов: Українські дрони-перехоплювачі вже збивають близько 50% російських «шахедів»
- 20:04 Від депутата Полтави до топколлаборанта Херсонщини: історія Сергія Чередніченка, який пограбував регіон на 200 мільйонів
- 20:00 Україна почала застосовувати MiG-2000-5F для ударів по наземних цілях, – The War Zone
- 19:56 «Ви дозволили йому парад на дві години»: генсек НАТО Рютте висміяв Путіна та відзначив успіхи ЗСУ у знищенні російської армії

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна** Война ВСУ Вторження Дональд Трамп Донбас дтп Зеленський ЗСУ Київ коронавірус Корупція **Напад Росії на Україну** нападение Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путин Росія **Росія** сбу США Україна Україна ЧП Епідемія коронавіруса

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