БЕБ розслідує ухилення від сплати податків компанією «Герц»

Читать на русском | Read in English

БЕБ розслідує ухилення від сплати податків компанією «Герц»

Бюро економічної безпеки здійснює досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Герц» та ТОВ «ФК «Герц», які розташовані в Одесі. Це компанії, які надають послуги з обслуговування інформаційно-платіжного порталу, де можна оплатити штрафи та комунальні послуги.

Про це стало відомо з кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК.

БЕБ досліджує зв'язок цих фірм та підприємства з іноземними інвестиціями «Аверс» з ПП «Экостройград», ТОВ «Светстрой», ПП «Тейкіт» та іншими, залученими до протиправної діяльності, які мають ознаки «ризиковості».

ТОВ «Герц» було зареєстровано у грудні 1999 року в Одесі. Через компанію «Аверс» «Герцом» керують двоє осіб: Геннадій Беседовський і Костянтин Ткач. До липня 2022 року ще одним кінцевим бенефіціаром вважався одесит Дмитро Нікітін (колишній заступник голови Одеської облради). За його перебування на посаді, з кожного платежу одеситів за комунальні послуги «Герц» отримував 2,4% комісії, що, за оцінкою експертів, складало 20-30 млн гривень на місяць. Також компанію представляє колишній заступник міністра інфраструктури з Одеси Олександр Малін.

Теги: Никитин Дмитрий | Ткач Константин | Беседовский Геннадий | Малин Александр | ТОВ ФК Герц | ТОВ Герц | БЕБ | ухилення від сплати податків | уклонения от уплаты налогов | БЭБ

Марія Войтенко
ОГЛЯДАЧ НОВИН

22 лютого 2025 г., 02:10 Переглядів: 3611 Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 18:00 Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян відкинув заяви про можливий «український сценарій»
- 17:53 Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом
- 17:48 Збірна України оголосила заявку на товариський матч проти Данії
- 17:40 Телефонні аферисти змушують жертв «захищати рахунки» та крадуть кошти
- 17:34 У Дружківці закривають відділення «Нової пошти» через обстріли
- **Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне**
- 17:29 КНДР заявила про незворотність свого ядерного статусу
- 17:25 Україні може не вистачити ракет для Patriot навіть за нових поставок — Defense Express
- 17:19 На Буковині собака викрив контрабанду 175 пачок сигарет під м'ясом і солодощами у валізах громадянки Румунії
- 17:12 Понад 1,2 мільйона людей зібралися в Мадриді, щоб побачити Папу Лева XIV
- 17:09 Біткоїн обвалився нижче 60 тисяч доларів на тлі відтоку інвестицій і геополітичних ризиків
- 17:04 Ситуація на фронті: РФ 71 раз атакувала позиції ЗСУ за добу, найзапекліші бої — на Гуляйпільському та Покровському напрямках
- 17:00 Російські БпЛА атакували Сумщину: поранено трьох цивільних
- **16:53 Ізраїль завдав масованих ударів по південному Бейруту**
- 16:47 Мільйони готівки, авто і будинки: що посадовці у 2026 році отримують у подарунки
- 16:41 Пєсков прокоментував відкритий лист Зеленського до Путіна: "Такі речі не мають бути публічними"
- 16:34 У центрі Львова символічно "одружили" одностатеву пару під час прайду
- **16:27 Зеленський через Абрамовича передав Путіну пропозицію про двосторонню зустріч — FT**
- 16:21 На фронті птахи почали використовувати оптоволокно з дронів для будівництва гнізд — військовий
- 16:15 СБУ опублікувала фото уламків дрона, який атакував ядерний об'єкт поблизу Чорнобиля
- 16:09 У проєкті змін до бюджету немає коштів на обіцяне підвищення зарплат військовим, — нардеп Железняк
- 16:04 У Запоріжжі під час весілля збили «шахед»: дрон упав на дах житлового будинку
- 15:57 У Німеччині затримали чоловіків, які переодягнулися в поліцію та їздили на списаному патрульному авто

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты 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

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія

0.049066