

Ексдиректора державного спиртзаводу судитимуть за ухилення від сплати понад €21,5 млн податків
3 ЧЕР, 2026

«Турпоїздка» для ухилинта за \$2500... між піддонами
3 ЧЕР, 2026

Залишила трирічного сина на ніч на вулиці: повідомлено про підозру горе-матері
3 ЧЕР, 2026

«Бізнес на траві»: на Львівщині судитимуть голову сільради та його спільника за «відкат» у понад 20 000 Євро
3 ЧЕР, 2026

На Одещині завідувача терапією та колишня депутатка вимагали 4500\$ за підтвердження реальної інвалідності
3 ЧЕР, 2026


\$5000 за супровід до сусідньої країни: на Одещині затримали організатора незаконного переправлення ухилинта за кордон
3 ЧЕР, 2026

Судитимуть жінку, обвинувачену у смертельному підпалі рідної бабусі
3 ЧЕР, 2026

 Траєкторія зради: як полтавський депутат «Команди ЧЕ» очолив окупаційний синдикат мародерства в Херсоні
3 ЧЕР, 2026


 128 справ щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: від кастигів агентств до підпалів релейних шаф та кулеметників
4 ТРА, 2026

 Десять років бігу на місці: як українська прокуратура навчилася змінювати вивіски, не змінюючи звичок
4 ТРА, 2026

 Мистецтво вчасно покласти слухавку: Чому банки ніколи не цікавляться вашим пін-кодом
5 ТРА, 2026

 Чотири тижні до великої битви за Орхів та політичні авантюри Кремля на донецькому ландшафті
5 ТРА, 2026

 Оренда душ у Городку: чому сестра віддала брата в трудове рабство до місцевого власника похоронних бюро Стьопи-Гіпса
5 ТРА, 2026

 Черкаська квартира з китайським акцентом та юридичні дірки договору довічного утримання
6 ТРА, 2026

COVID-19 ДТП Донбасс Київ Розшук дітей агресія Росії атака дронами-камікадзе **вбивство вбивство мирних жителів вимагання війна** с Росією **війна з Росією** грабiж державна зрада допомога союзників України замах на вбивство зловживання службовим становищем знищення окупантів **колабораційна діяльність** коронавірус корупція **Корупція крадіжка** **напад Росії на Україну** наркозлочини незаконне переправлення осіб через держкордон **ножове поранення обстріли цивільної інфраструктури** **оперативна інформація** пособники окупантів привласнення коштів підроблення документів п'яний за кермом ракетні удари окупантів **розбій російські військові злочинці** **руський мир смертельна ДТП** **убийство хабар хуліганство** **шахрайство**

РЕКЛАМА

Ексдиректора державного спиртзаводу судитимуть за ухилення від сплати понад €21,5 млн податків

PUBLISHED 3 ЧЕРВНЯ 2026



Викрили факти протиправної діяльності, на той час ще директора спиртового заводу, оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції.

За даними слідства, впродовж 2018–2021 років службові особи підприємства формували фіктивний податковий кредит з ПДВ через ризикові та пов'язані підприємства. Таким чином документально підтверджували походження товарів, хоча фактично купували їх за готівку без відображення в бухгалтерській та податковій звітності.

Такі дії призвели до збитків державі на понад 21,5 млн грн у вигляді несплачених податків.

У жовтні минулого року поліцейські повідомили колишньому директору держпідприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) Кримінального кодексу України.

Нині, за результатами проведеного досудового розслідування, обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду. Заходи з викриття проводились спільно з обласним УСБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Тернопільської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Like

Tweet

Новини партнерів

Реклама

Tags: [ухилення від сплати податків](#)

YOU MAY ALSO LIKE...

У Вишгороді група осіб вимагала повернення неіснуючого боргу у місцевого мешканця
9 ГРУДНЯ 2020

Екс-директора «Спецжитлофонду» викрили на зловживанні з нерухомістю
14 СІЧНЯ 2020



Створювали та поширювали порно, у тому числі й дитяче – учасникам ОЗГ повідомили про підозру
29 ЛИСТОПАДА 2024

У ФОКУСІ



Російські загарбники перетворили Бердянську колонію № 77 на катівню для українців

ІНШІ НОВИНИ



Сховала тіло у коробці в шафі: подробиці смерті 2-річного ..

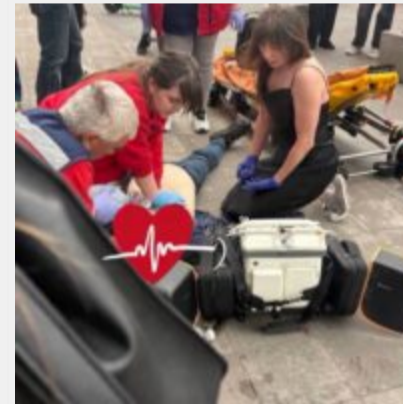
ДЕТАЛЬНІШЕ



«Стиль Пшонки» та басейни у Печерську: сестра ексочільника ..

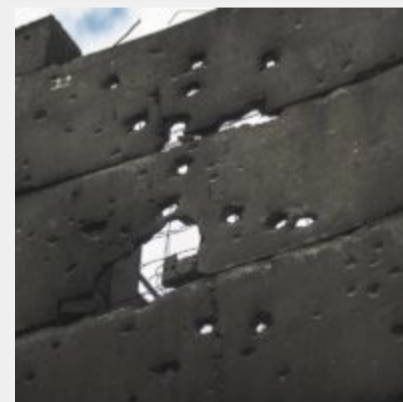
ДЕТАЛЬНІШЕ

ДУМКИ ЧИТАЧІВ



«А МИ ТУТ ПРИ ЧОМУ?». Смертельна відмова за п'ять хвилин від порятунку та ціна байдужості київської підземки

ФОТОРЕПОРТАЖ



Як виглядає українська ТЕЦ, що пережила не одну ракетну атаку російських загарбників

НОВИНИ ІТ

Технології
Загрузка...

