

Економіка

17:10
02.06.2026

ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 млрд грн за кордон через мережу з понад 2,3 тис. ризикових компаній

2 хв читати



Державна податкова служба України (ДПС) виявила ознаки скоординованої мережі із понад 2,3 тис. компаній, які після проведення зовнішньоекономічних операцій на суму понад 198 млрд грн фактично припинили своє існування, **повідомила** тимчасово виконуюча обов'язки голови ДПС Леся Карнаух.

"Виявлення такої схеми зайняло чимало часу. Їх учасники дедалі винахідливіші у способах маскування правопорушень. Щоб встановити ризиковість проведених операцій, ми проаналізували масиви даних із застосуванням ризикоорієнтованих підходів... Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією очільниці відомства, відповідні дані було отримано за результатами аналізу інформації від Національного банку України (НБУ) щодо порушення граничних строків розрахунків за період із 2024 року по І кв.-2026р. Більшу частину операцій становило вивезення товарів: 1243 компанії здійснили експорт на суму понад 176 млрд грн, тоді як 555 компаній провели імпорتنі операції на понад 18 млрд грн.

Леся Карнаух уточнила, що 73% компаній-порушників та 78% загального обсягу операцій зосереджені у семи регіонах: Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській, Запорізькій областях та у Києві. Податківці зафіксували масову перереєстрацію сотень підприємств на одних і тих самих осіб, використання спільних ІР-адрес та адрес масової реєстрації у Києві та Львові. Зокрема, встановлено 7 фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником понад 500 компаній.

На підставі даних НБУ податкові органи вже провели перевірки та нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства у сфері ЗЕД. Усі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу генпрокурора для надання правової оцінки. Стосовно 557 суб'єктів господарювання відомство вже підготувало аналітичні висновки, які вказують на порушення законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Теги: #карнаух_леся #дпс



Оформити тестову підписку на продукти агентства

Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі

Слідкувати за головними повідомленнями агентства у Google News

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30
26.05.2026

ДПС наклала понад 3,5 млн грн штрафів на підставі інформації з сервісу "TAX Control"

16:43
20.05.2026

ДПС та Мінцифри запустили подання річної декларації про доходи та податкову знижку у "Дії"

11:44
13.05.2026

Надходження від "податку на Google" за 4міс.-2026 зросли на 28% - ДПС

17:18
12.05.2026

ДПС закликає експортерів та імпортерів вчасно подавати документи до банків для уникнення зайвих перевірок

14:27
24.04.2026

ДПС нагадує про завершення кампанії декларування доходів громадян 30 квітня

13:42
24.04.2026

Обсяг надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів у І кв.-2026 зріс на 13,1% – ДПС

16:37
10.04.2026

Кількість підприємств у "Клубі білого бізнесу" з листопада-2025 зросла на 18%, майже до 9 тис. - ДПС

15:35
06.04.2026

ДПС запровадила дорожні карти для допомоги бізнесу в заповненні таблиць даних платника ПДВ

10:51
01.04.2026

ДПС запустить податковий супровід для ветеранського підприємництва на базі Офісів податкових консультантів

10:25
01.04.2026

ДПС може оштрафувати торговельну мережу техніки на 3 млн грн через маніпуляції з чеками та інші порушення

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив Експортну стратегію України-2030 з метою збільшити експорт на 77%

Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%

Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 44,3023 грн/\$1

Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

ОСТАННЄ

Відкрито три нових ЦОК в містах обслуговування "Тернопільобленерго" і "Черкасиобленерго"

Уряд виділив Києву 2 млрд грн на підготовку до зими – Свириденко

Уряд удосконалив порядок подання нотаріусами інформації про договори оренди нерухомості

Харків відминив закупівлю низькопідлогових електробусів за EUR15 млн коштів ЄІБ

Міненерго запускає інформплатформу для визначення перспективних територій для "зеленої" генерації

ЄБРР і ЄС запускають програму підтримки приватного сектору України на EUR135 млн

Мінекономіки прогнозує врожай та експорт зернових та олійних на рівні приблизно минулого року

Банки за неповний травень профінансували проекти з розбудови 127 МВт нової енергогенерації – НБУ

Міжнародні резерви України у травні зменшилися на 5,2% – до \$45,7 млрд

ЄБРР і ЄС розширюють програму підтримки бізнесу в Україні на EUR2 млрд

