

Тютюнова імперія Бориса Кауфмана: як через фірми-прокладки могли «спалити» більше 400 тисяч гривень податків



Тютюнова імперія Бориса Кауфмана: як через фірми-прокладки могли «спалити» більше 400 тисяч гривень податків

Бо деякі схеми настільки масштабні, що навіть через роки виглядають вражаюче. Особливо коли йдеться про оборот понад 1,1 млрд грн і потенційні втрати бюджету більш ніж на 400 млн грн лише за один відносно короткий період – 2017 рік та січень 2018-го.

Як [пише](#) журналістка Ірина Гриб, у центрі цієї історії опинилися ТОВ «Тедіс Україна», ТОВ «Оптівесттрейд» та ТОВ «ВОГ Рітейл».

Сама схема була настільки примітивною, що саме тому, мабуть, і працювала.

Найбільший тютюновий дистриб'ютор країни – «Тедіс Україна» – відвантажував сигарети на низку компаній із явними ознаками фіктивності та транзитності:

- «Торгпромтрейд Компані»
- «Смарт Скейп»
- «Продторгмаг»
- «Восточная Табачная Компания»
- «Альтаир Лайт»

Читайте по темі: [На Львівщині судитимуть службовицю через смерть 2-річної дитини внаслідок неналежного догляду](#)

Після цього сигарети дивним чином зникали з офіційного обліку й реалізовувалися за готівку без відображення у податковій та бухгалтерській звітності.

Податки в таких конструкціях, як правило, теж зникають разом із товаром.

Але це була лише перша частина історії.

Ключовою ланкою схеми, за словами джерел, виступало ТОВ «Оптівесттрейд».

Саме через цю структуру документально проводилися операції, необхідні не лише для продажу сигарет, а й для створення так званого «штучного податкового кредиту», який потім реалізовувався підприємствам реального сектору економіки.

Головним клієнтом цієї конструкції співрозмовники називають ТОВ «ВОГ Рітейл».

Під виглядом передоплати за тютюнову продукцію на рахунки «Оптівесттрейд» надходили астрономічні суми. Лише за 2017 рік і січень 2018 року обсяг таких платежів склав близько 1,1 млрд грн.

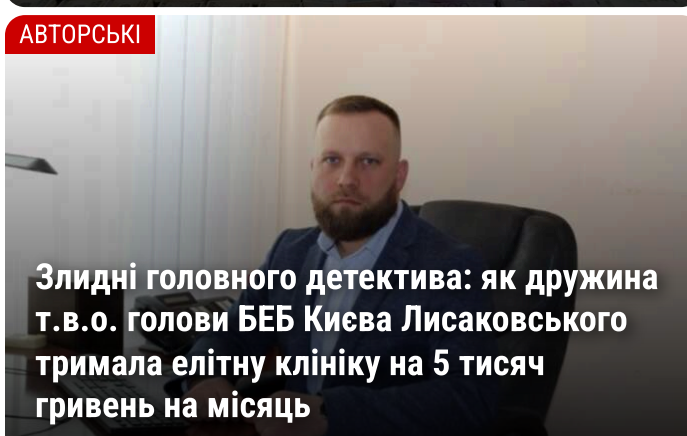
Навіть за найобережнішими підрахунками потенційні втрати бюджету тільки по цьому епізоду могли становити близько 418 млн грн:

- 220 млн грн ПДВ;
- 198 млн грн податку на прибуток.

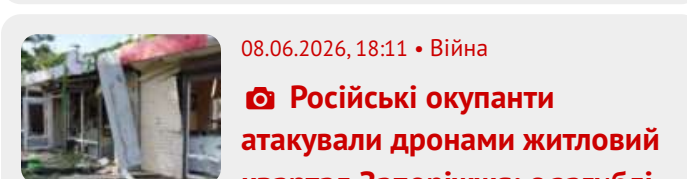
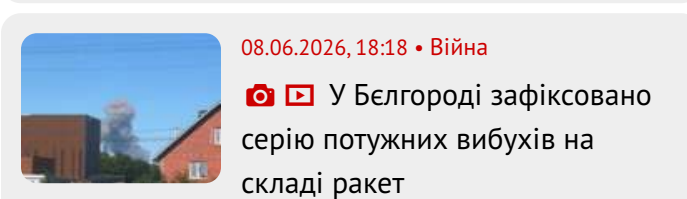
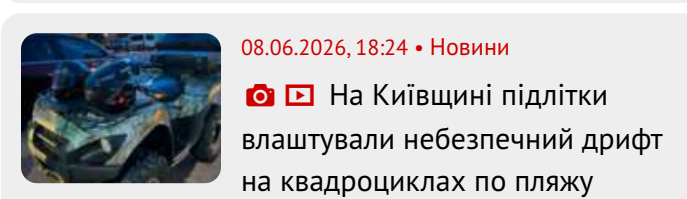
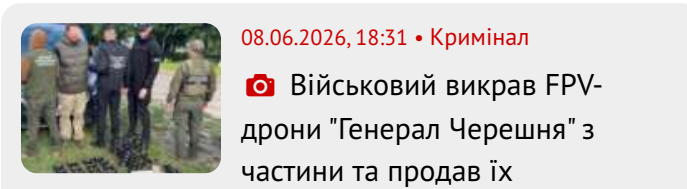
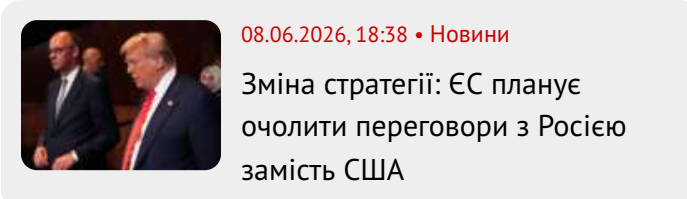
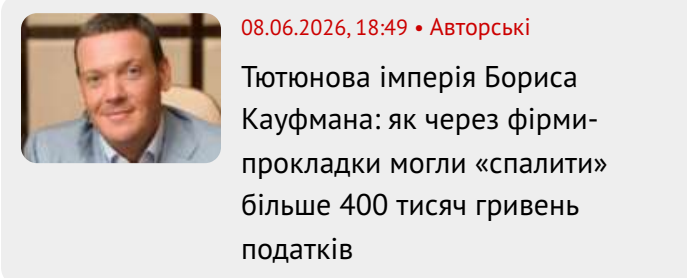
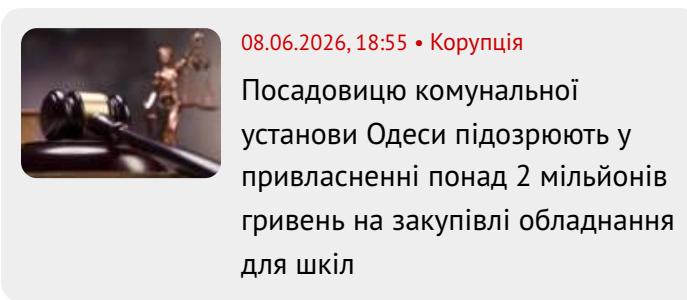
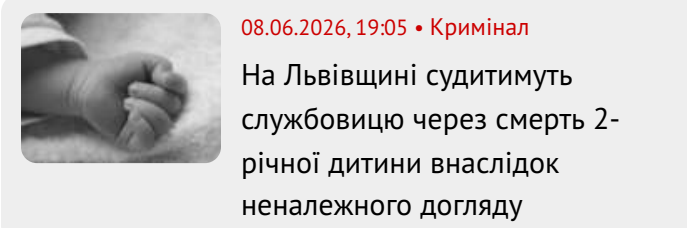
І тут починається найцікавіше.

Читайте по темі: [Посадовицю комунальної установи Одеси підозрюють у привласненні понад 2 мільйонів гривень на закупівлі обладнання для шкіл](#)

Станом на січень 2018 року «Оптівесттрейд» декларував товарні залишки майже на 800 млн грн. Вісімсот мільйонів гривень.



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

