

Головна > Новини > Податкова та правоохоронці створили групу для боротьби з виведенням коштів за кордон

Новини 34 хвилини тому [Читати на русском](#)

Податкова та правоохоронці створили групу для боротьби з виведенням коштів за кордон



Податкова заблокує нові схеми втечі капіталу за кордон / ДПС

Державна податкова служба України (ДПС) спільно з правоохоронними органами та фінансовими регуляторами створила міжвідомчу робочу групу для протидії масштабним схемам незаконного виведення коштів за кордон.

Як пише [Delo.ua](#), про це [заявила](#) в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Рішення про посилення координації ухвалили під час спільної наради за участю керівництва ключових державних інституцій: ДПС, Бюро економічної безпеки (БЕБ), Національного банку України, Держмитслужби, Держфінмоніторингу та Офісу Генерального прокурора.

Напередодні податківці виявили масштабну оборудку, у межах якої понад 2,3 тисячі компаній здійснили фіктивні зовнішньоекономічні операції на суму **понад 198 млрд грн**, після чого фактично припинили своє існування.

Читайте також



Новини

Частину спорів вирішуватимуть поза судом: податкова розробила законопроект

Як працюватиме міжвідомча група

Сторони домовилися за кожним випадком обмінятися аналітикою, кожен випадок буде відпрацьовуватися окремо і детально, буде відбуватися співпраця над встановленням повного ланцюга причетних осіб. Кожна компанія, кожна особа буде відпрацьовуватися крок за кроком.

Крім того, члени групи будуть координувати дії для раннього виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, встановлення організаторів схем, кінцевих вигодоотримувачів та фактичних контролерів компаній – нерезидентів, які можуть використовуватися для незаконного виведення коштів.

Кожне відомство виконуватиме завдання у межах своєї законодавчої компетенції, забезпечуючи швидкий обмін фінансовою та митною інформацією.

Нагадаємо, ДПС виявила ознаки **масштабної схеми виведення коштів за кордон** через мережу ризикових суб'єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

ПОДАТКОВА

ГРОШІ

АВТОР:

Тетяна Бесараб



Останні новини

Новини

Нові правила для агротехніки: коли виробники мають перейти на оновлені стандарти

Новини

Дизель в Україні дешевшає другий тиждень поспіль: як впали ціни на АЗС

Новини

Ціни на пальне 16 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

[ВСІ НОВИНИ](#) →

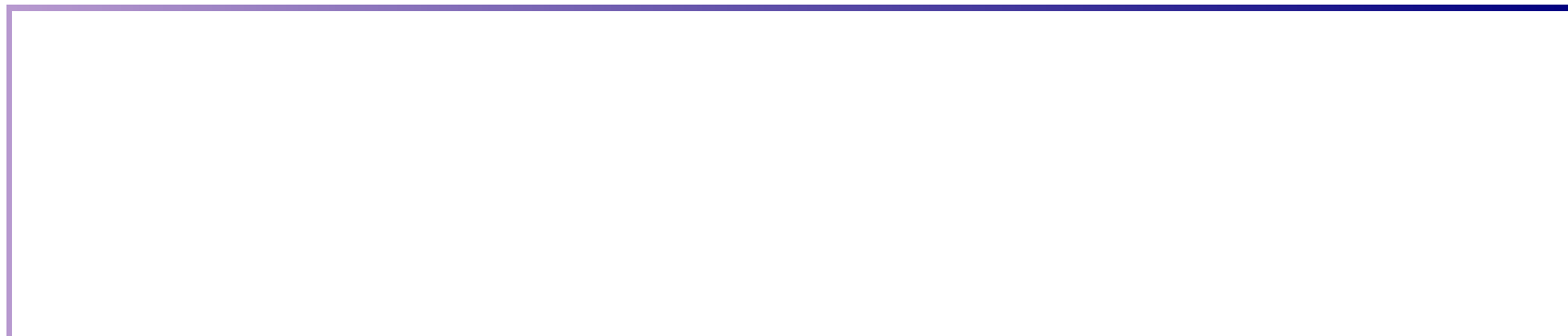
ПІДПИШІТЬСЯ НА E-MAIL РОЗСИЛКУ

Ваш e-mail

ПІДПИСАТИСЯ

Тільки головні новини та аналітика за день. Кожного вечора, після 18:00

powered by [Piano](#)



Економіка

Фінанси

Суспільство

Спецпроекти

Бізнес

Кар'єра

Рейтинги

Івенти Економіка+

Всі новини

Експерти

Аналітика

Дослідження

Всі статті

Кейси

Інтерв'ю

Редакція пояснює

Команда

Відділ реклами

Політика конфіденційності



Відділ реклами
+380 67 223 0178
adv@delo.ua

Зв'язок з редакцією
01032, м. Київ, вул.
Саксаганського, буд. 74
Корпус Б, офіс 11/1
info@delo.ua

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна». Матеріали, позначені цими знаками: [ПРЕСРЕЛІЗ](#) [АКТУАЛЬНО](#) [ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ](#) [НОВИНИ КОМПАНІЙ](#) [PR](#) [РЕКЛАМА](#) [ADVERTORIAL](#) [ПРОМО](#), а також опубліковані в розділі "Новини компанії" публікуються на правах реклами. За зміст реклами відповідальність несуть рекламодавці.

Онлайн-медіа «delo.ua», ідентифікатор медіа – R40-06228. Власник: ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ "ЕКОНОМІКА"»
Онлайн-медіа «delo.ua» призначене для осіб старше 21 року. Використання та передрук новин, публікацій та інших матеріалів Delo.ua дозволяється тільки при вказівці активного гіперпосилання на цей матеріал у форматі "[Про це повідомляє видання Delo.ua](#)" не нижче третього абзацу в тексті.