

ЕКОНОМІКА

14:29
16.06.2026
ДПС, БЕБ, Держфінмон, НБУ, Офіс генпрокурора та ДМС створили МРГ для протидії схемам виведення коштів за кордон

1 хв читати



Державна податкова служба (ДПС) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ), Національним банком України (НБУ), Державною митною службою (ДМС), Державною службою фінансового моніторингу та Офісом генпрокурора ухвалили рішення про створення спільної міжвідомчої робочої групи (МРГ) для руйнування масштабних схем виведення коштів за кордон, повідомила т. в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Нещодавно ДПС оприлюднила інформацію про масштабну схему виведення коштів за кордон через ризикові компанії. Йдеться про понад 2,3 тис. компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. Наше завдання – не лише виявляти такі схеми, а разом з правоохоронними органами та іншими держінституціями руйнувати їх та зробити все можливе для притягнення до відповідальності виконавців та організаторів", – написала Карнаух на сторінці у Facebook у вітторок.

За її словами, під час спільної наради відомства домовилися обмінятися аналітикою за кожним виявленим фактом для встановлення повного ланцюга причетних осіб, організаторів схем, кінцевих вигодоотримувачів та фактичних контролерів компаній-нерезидентів.

МРГ також планує 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.

"Кожен орган працюватиме у межах своєї компетенції", – додала Карнаух.



Теги: #робоча_група #схеми #виведення_коштів #фінанси



Оформити тестову підписку на продукти агентства | Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі | Слідкувати за головними подіями агентства у Google News

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/\$ у 2026р до 50,7 грн/\$1 у 2029р

Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації на конкурсі з 1322 МВт до 1505 МВт за рахунок Дніпропетровщини – Шмигаль

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р до 1-1,6%

МВФ досяг домовленості про 1-й перегляд програми EFF та транс \$690 млн для України на рівні персоналу – Фонд

ОСТАННЄ

ЄС надасть EUR75 млн на відновлення НБК Чорнобильської АЕС

НКРЕКП планує звільнити мешканців пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл природного газу

Девелопер ЖК TRINITY завершив перший етап відновлення комплексу після російської атаки

Уряд планує підвищити мінімальну зарплату майже на 29% упродовж наступних трьох років

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/\$ у 2026р до 50,7 грн/\$1 у 2029р

Мінекономіки 19 червня проведе онлайн-захід про доступне для бізнесу страхування воєнних ризиків

Уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації на конкурсі з 1322 МВт до 1505 МВт за рахунок Дніпропетровщини – Шмигаль

Українці в травні значно скоротили купівлю авто з Китаю, частка електромобілів впала на 33 в.п.

Офіційний курс гривні до євро вперше перетнув позначку 52 грн/EUR1

ФРУ буде добиватись послаблення вимог НБУ щодо повернення валютної виручки при експорті складного промобладнання та верстатів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:36
11.06.2026
У Харкові викрили групу з чотирьох осіб, які організували схему фейкових інвалідностей для ухилення від мобілізації – прокуратура

17:02
11.06.2026
Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки

17:27
01.06.2026
"Укрзалізниця" у I кв.-2026 збільшила чистий збиток на 17,3% через обстріли та зростання витрат

17:49
31.05.2026
"Нова пошта" у I кв.-2026 збільшила консолідований чистий прибуток в 1,6 рази за зростання виручки в 1,3 рази

15:30
05.05.2026
Правоохоронці викрили чергові схеми ухилення від мобілізації і затримали їх організаторів у різних регіонах

11:51
05.05.2026
МХП у 2025р збільшив чистий прибуток на 29,9%, ЕВІТДА – на 0,5% за зростання виручки на 24%

10:44
05.05.2026
"Укрпошта" у 2025р зменшила чистий збиток вдвічі за збільшення виручки на 1,1%

12:08
23.04.2026
Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми ухилення від податків на 386 млн грн через дроблення бізнесу

11:12
23.04.2026
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

10:31
21.04.2026
Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики