

Чому Успенський собор Лаври вкотре став мішенню для імперського варварства Кремля

Трьохсотсторінкові методички Кремля на шпальтах офіційної преси Московського патріархату в Україні

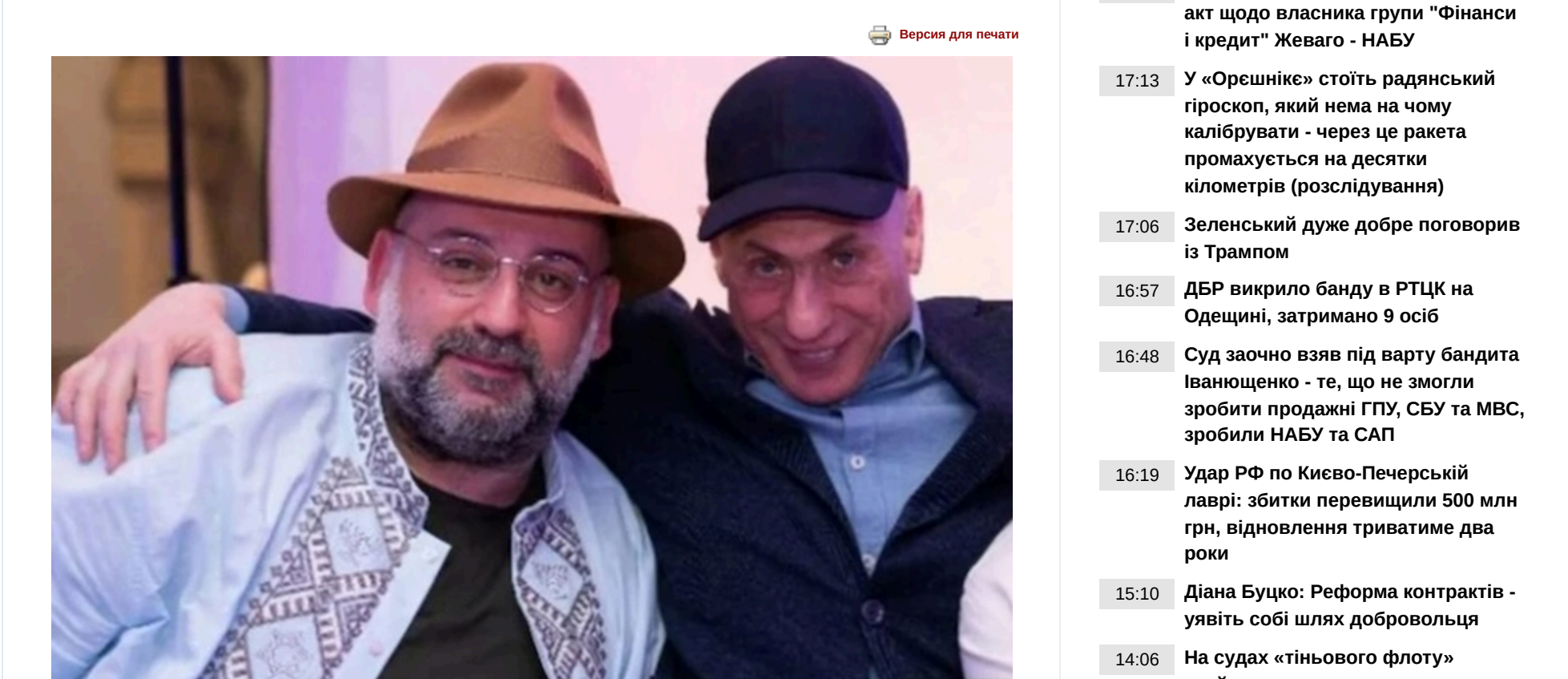
Фото: Розсекречені архіви радянських спецслужб: Провідний діяч ОУН, розвідник, журналіст Ярослав Гайвас

«Вікна Овертона» імені Калетніка: як українська митниця легалізувала фальшиві сертифікати EUR.1 та перетворила хабар на норму моралі

Як зростаюча перевага ЗСУ в повітрі створює загрозу розпаду російського фронту в найближчі кілька місяців

Кого вшанує сучасна Польща

В Україні нарешті створили міжвідомчу групу для боротьби з незаконним виведенням коштів за кордон. Але до неї входить контрольовані "міндічами" Фінмоніторинг і ГПУ



Державна податкова служба спільно з правоохоронними органами та іншими державними установами створила міжвідомчу робочу групу для боротьби зі схемами незаконного виведення коштів за кордон.

Про це **заявила** в. о. голови ДПС України Леся Карнаух, повідомляє пресслужба відомства. Карнаух нагадала, що нещодавно ДПС оприлюднила дані про масштабну схему виведення капіталу за межі країни через ризикові компанії. Йдеться про понад 2,3 тис. підприємств, які провели зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність.

"І наше завдання – не лише виявляти такі схеми, а й разом з правоохоронними органами та іншими державними інституціями руйнувати їх та зробити все можливе для притягнення до відповідальності виконавців та організаторів. Саме це питання ми обговорили під час спільної наради за участю керівництва ДПС, БЕБ, Нацбанку, Держмитслужби, Держфінмоніторингу та Офісу Генерального прокурора. Ухвалили рішення створити спільну міжвідомчу робочу групу", – зазначила очільниця ДПС.

Учасники домовилися обмінятися аналітичними матеріалами щодо кожного виявленого випадку. Кожна справа розглядатиметься окремо та детально, а також передбачатиме спільну роботу зі встановлення всього ланцюга причетних осіб. Перевірка кожної компанії та кожної особи здійснюватиметься поєднано.

Крім того, члени робочої групи координуватимуть дії для своєчасного виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, встановлення організаторів схем, кінцевих бенефіціарів і фактичних контролерів компаній-нерезидентів, які можуть використовуватися для незаконного виведення коштів.

Кожен державний орган працюватиме в межах своїх повноважень.

Нагадаємо, найпоширенішими схемами виведення валюти за кордон залишаються неповернення валютної виручки та фіктивні імпорتنі операції. Також були виявлені випадки, коли на одного власника реєстрували по 40-50 компаній, а акціонери таких підприємств були прописані у притулках для безхатченків.

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаних із неповерненням валютної виручки в Україну.

Нагадаємо: Мафія, що контролює державу, обіграла ЗСУ на 200 млрд грн

Зображення вгорі: "міндічі". Фото з відкритих джерел

«Аргумент»

- На цю тему:
- Корсун: Країною керує мафія
 - Корсун: Чи є зв'язок між блекаутом в Одесі та російським паспортом дружини генерала СБУ
 - Корсун: НАБУ надало доказ існування мафії в Україні

Share 0

Читайте «Аргумент» в **Facebook** и **Twitter**

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі

НОВИНИ

- 18:04 В Україні нарешті створили міжвідомчу групу для боротьби з незаконним виведенням коштів за кордон. Але до неї входить контрольовані "міндічами" Фінмоніторинг і ГПУ
- 17:49 До суду сировано обвинувальний акт щодо власника групи "Фінанси і кредит" Жеваго - НАБУ
- 17:13 У «Орешніке» стоїть радянський гіроскоп, який нема на чому калібрувати - через це ракета промахується на десятки кілометрів (розслідування)
- 17:06 Зеленський дуже добре поговорив із Трампом
- 16:57 ДБР викрило банду в РТЦК на Одещині, затримано 9 осіб
- 16:48 Суд заочно взяв під варту бандита Іванюченко - те, що не змогли зробити продажні ГПУ, СБУ та МВС, зробили НАБУ та САП
- 16:19 Удар РФ по Кисво-Печерській лаврі: збитки перевищили 500 млн грн, відновлення триватиме два роки
- 15:10 Діана Буцко: Реформа контрактів - уявіть собі шлях добровольця
- 14:06 На судах «тіньового флоту» знайшли програми для дистанційного керування та видалення даних; це створює ризик вибухів та розливу нафти - WSJ
- 13:30 Вбивство Фаріон: адвокатка Зінченка втретє заявила суду про відвід - вона відверто знущується над суддями та родиною Фаріон. Влада спеціально підібрала таку

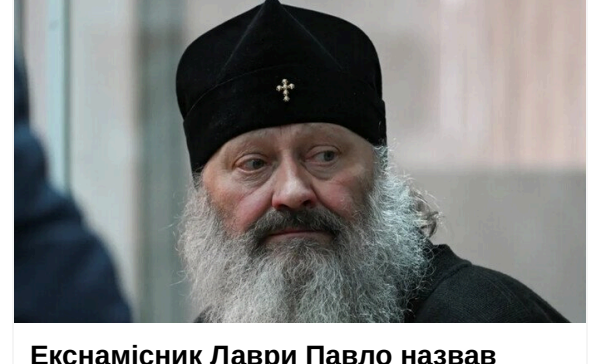
ПІДПИСКА НА КАНАЛ



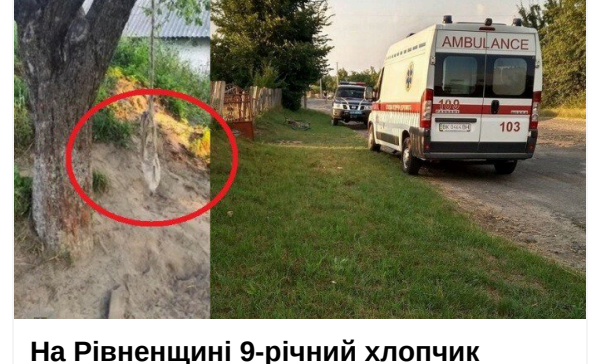
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



Катував цивільного молотком і імітував страту: поліція...
ДЕТАЛЬНІШЕ

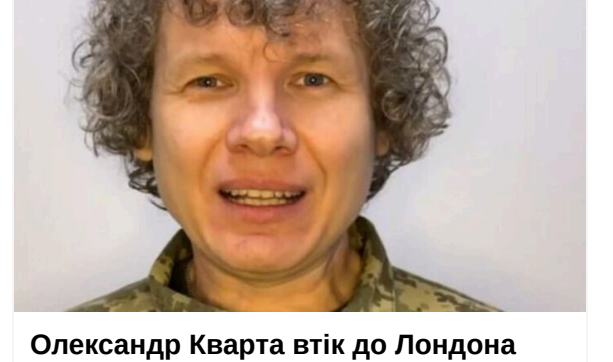


Екснамісник Лаври Павло назвав руйнування святині справою...
ДЕТАЛЬНІШЕ



На Рівненщині 9-річний хлопчик покінчив життя самогубством:...
ДЕТАЛЬНІШЕ

РЕКЛАМА



Олександр Кварта втік до Лондона після заяви про службу в...
ДЕТАЛЬНІШЕ



Сумна звістка про Мар'яну Безуглу підтвердилася!
ДЕТАЛЬНІШЕ



Скандал на хрестинах сина Аліни Гросу обуриє усю країну
ДЕТАЛЬНІШЕ

ВІДЕО

Як живе суддівська мафія. Клан суддів з активами на 100 мільйонів: історія «шаленого успіху» династії Карабанів

Московське нутро "київської легенди": Булгаков як маркер імперії

Соломія Крушельницька – підкорила весь світ, знищили у Львові