

# БЕБ викрило на Вінниччині податкову схему на понад 61 мільйон гривень у виробника побутової хімії



БЕБ викрило на Вінниччині податкову схему на понад 61 мільйон гривень у виробника побутової хімії

**Детективи Територіального управління БЕБ у Вінницькій області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків на одному з підприємств-виробників побутової хімії. За версією слідства, упродовж 2022-2024 років службові особи компанії занижували реальні обсяги діяльності, що призвело до ненадходження до бюджету та соціальних фондів понад 61 млн грн.**

На Вінниччині викрили підприємство-виробника побутової хімії, службових осіб якого підозрюють в організації схеми ухилення від сплати податків та єдиного соціального внеску. Про це повідомили в Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Вінницькій області.

За даними досудового розслідування, у 2022-2024 роках посадовці підприємства могли приховувати фактичні обсяги реалізації продукції. Частина операцій із постачання товарів на території України не відображали у податковій звітності. Це, як зазначають у БЕБ, дозволяло компанії зменшувати суму податкових зобов'язань.

Крім того, слідство встановило ймовірне неправомірне формування податкового кредиту. Також підприємство, за матеріалами провадження, не в повному обсязі сплачувало податки, збори та єдиний соціальний внесок під час нарахування і виплати заробітної плати працівникам.

У результаті таких дій державний бюджет і соціальні фонди недоотримали понад 61 млн грн.

**Читайте по темі:** [Євротур за бюджетні гроші: судитимуть голову райради з Херсонщини за вигадані гуманітарні місії в ЄС](#)

Окрему увагу детективи звернули на структуру власності підприємства. За даними слідства, серед кінцевих бенефіціарних власників товариства раніше фігурувала компанія, пов'язана з російською федерацією. Тому частина фінансових ресурсів підприємства могла перебувати під контролем осіб, пов'язаних із державою-агресором.

Дії службових осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також за ч. 2 ст. 212-1 ККУ – умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Наразі завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До бюджету вже сплачено понад 61 млн грн податків та єдиного соціального внеску.

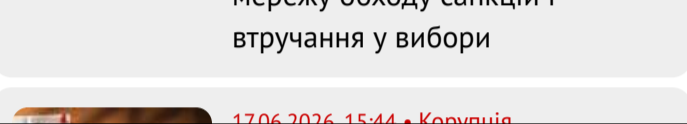
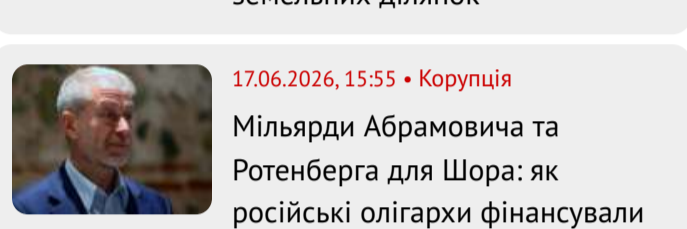
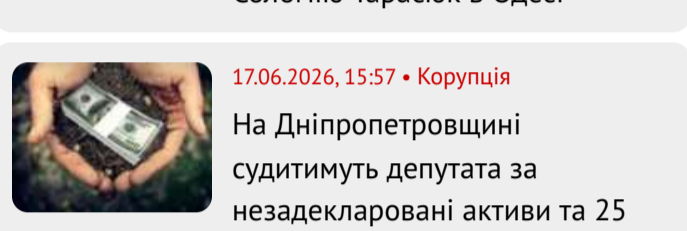
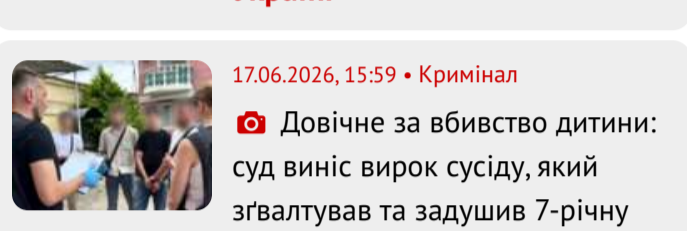
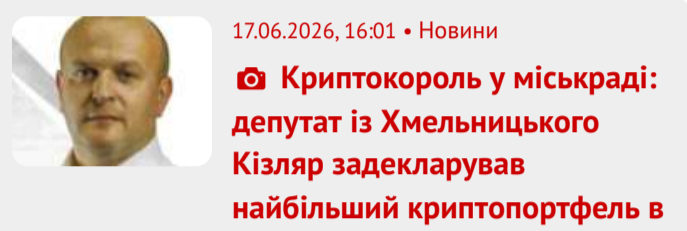
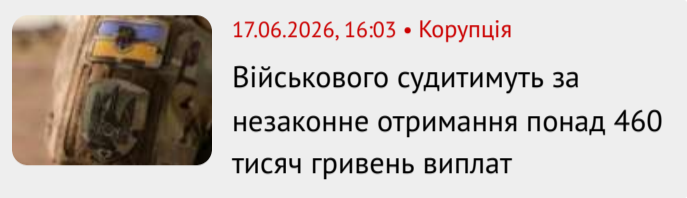
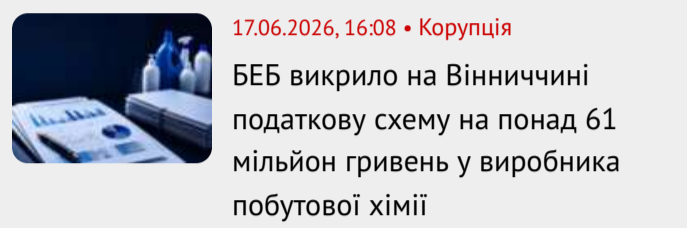
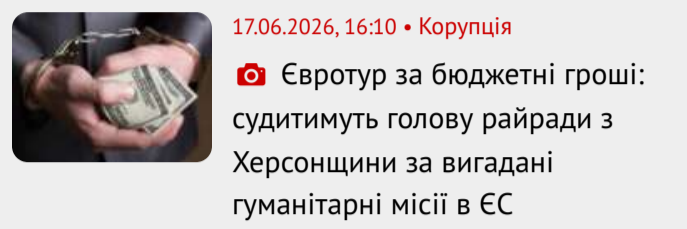
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Вінницької обласної прокуратури.

У БЕБ наголошують, що в умовах воєнного стану сплата податків має особливе значення, адже ці кошти спрямовуються на обороноздатність країни та соціальну підтримку громадян. Економічні злочини, особливо під час війни, підривають фінансову стабільність держави, тому робота з детінізації економіки триває.

Тег: [Бізнесмен](#) [Корупція](#) [Ухилення від сплати податків](#) [Вінницька область](#)



## ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

