

На Миколаївщині власниця мережі магазинів дробила бізнес через 17 ФОПів: до бюджету повернули 12 мільйонів



На Миколаївщині власниця мережі магазинів дробила бізнес через 17 ФОПів: до бюджету повернули 12 мільйонів

На Миколаївщині правоохоронці відкрили схему ухилення від сплати податків, організовану власницею мережі міні-маркетів. За даними слідства, підприємниця використовувала родичів, знайомих та працівників для штучного дроблення бізнесу.

Слідчі встановили, що жінка оформила на підконтрольних осіб 17 фізичних осіб-підприємців, через яких здійснювався продаж продуктів у мережі магазинів. Такий механізм дозволяв занижувати реальні доходи та мінімізувати податкові зобов'язання.

За даними правоохоронців, через схему пройшло майже 84 млн грн виручки, які не були відображені в податковій звітності.

Під час досудового розслідування фігурантка визнала провину та повністю відшкодувала завдані державі збитки на суму майже 12 млн грн. Після цього схему було ліквідовано.

У зв'язку з повним відшкодуванням збитків прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення підприємці від кримінальної відповідальності. Остаточне рішення з цього питання має ухвалити суд.

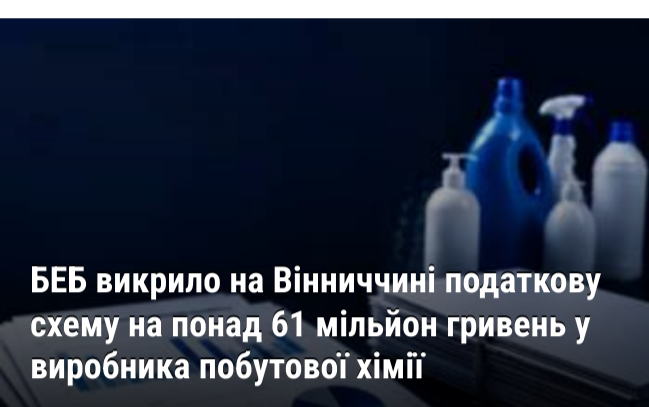
Теги: [ухилення від сплати податків](#) [Корупція](#) [Дроблення бізнесу](#) [Миколаївська область](#)

[← Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

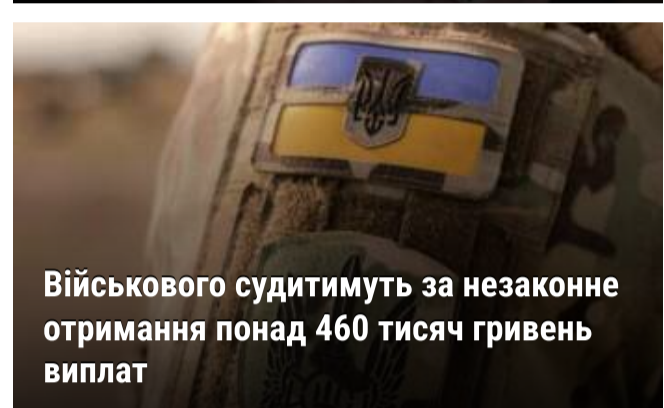
Читайте по темі:



Єврогур за бюджетні гроші: судитимуть голову райради з Херсонщини за вигадані гуманітарні місії в ЄС



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



Військового судитимуть за незаконне отримання понад 460 тисяч гривень виплат



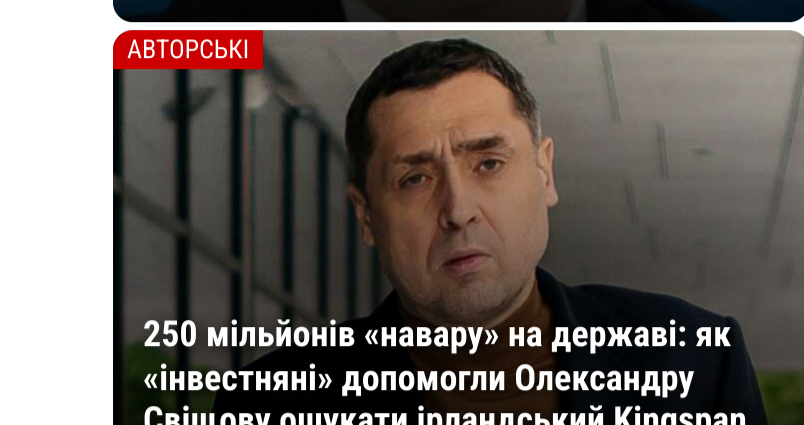
На Дніпропетровщині судитимуть депутата за незадекларовані активи та 25 земельних ділянок



Атомний дерибан: "Енергоатом" доплачує майже пів мільярда фірмі-банкруту, яка вже "взула" його на 170 мільйонів

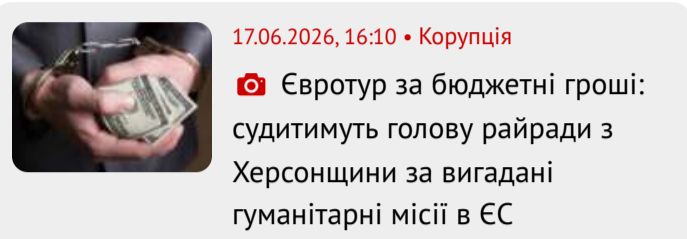


Розстріл Андрія Портнова: слідство вишло на братів Азізових із російськими паспортами, один утік до РФ

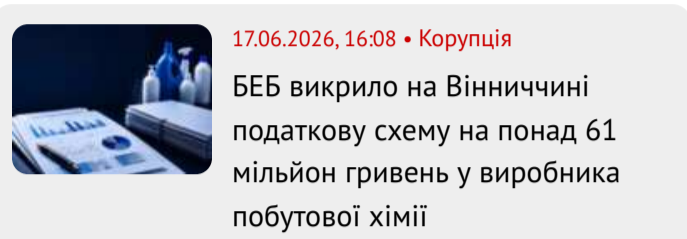


250 мільйонів «навару» на державі: як «інвестняки» допомогли Олександрю Свіщову ошукати ірландський Kingspan

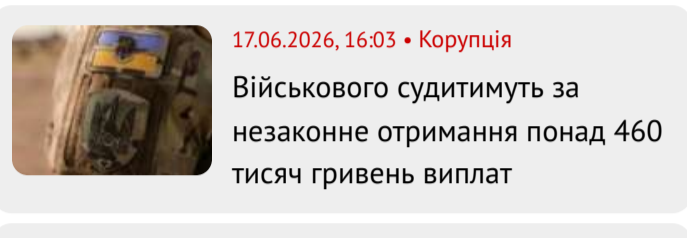
ОСТАННІ НОВИНИ



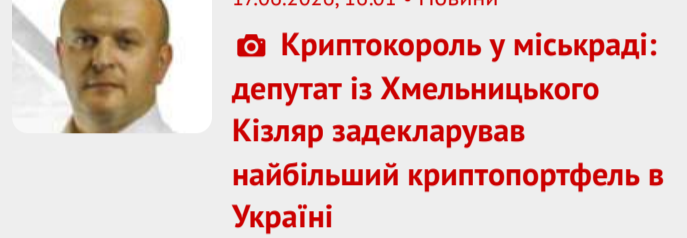
Єврогур за бюджетні гроші: судитимуть голову райради з Херсонщини за вигадані гуманітарні місії в ЄС



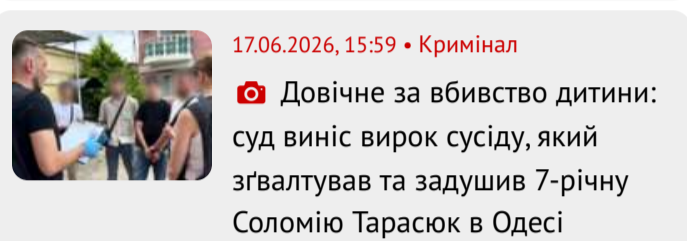
БЕБ відкрило на Вінниччині податкову схему на понад 61 мільйон гривень у виробника побутової хімії



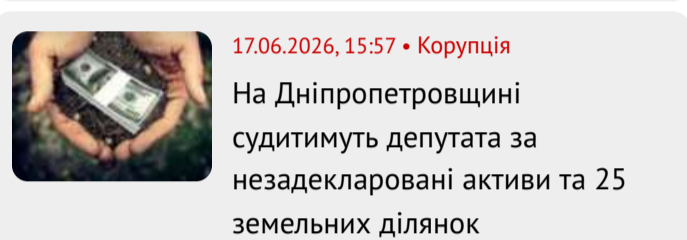
Військового судитимуть за незаконне отримання понад 460 тисяч гривень виплат



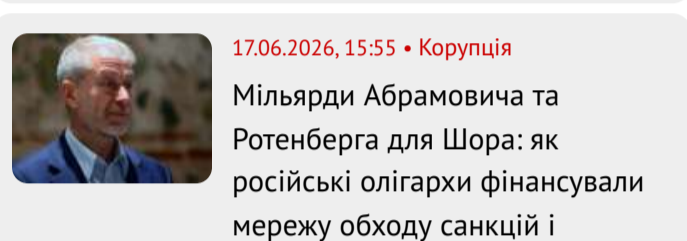
Криптороль у міській раді: депутат із Хмельницького Кізяр задекларував найбільший криптопортфель в Україні



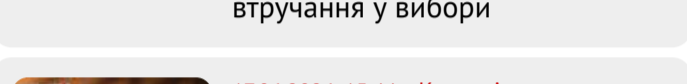
Довічне за вбивство дитини: суд виніс вирок сусіду, який згвалтував та задушив 7-річну Солюмію Тарасюк в Одесі



На Дніпропетровщині судитимуть депутата за незадекларовані активи та 25 земельних ділянок



Мільярди Абрамовича та Ротенберга для Шора: як російські олігархи фінансували мережу обходу санкцій і втручання у вибори



Єврогур за бюджетні гроші: судитимуть голову райради з Херсонщини за вигадані гуманітарні місії в ЄС

Пошук по сайту:

