

На Миколаївщині власниця торговельної мережі вела бізнес через 17 ФОПів: до бюджету відшкодували 12 мільйонів гривень

17 червня 2026 р., 15:39

539 0



На Миколаївщині власниця торговельної мережі вела бізнес через 17 ФОПів: до бюджету відшкодували 12 мільйонів гривень

На Миколаївщині правоохоронці викрили 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 фігрантка 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.



Віктор Савчук
головний редактор

Очололює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

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

Читайте по темі:

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

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

ЧИНОВНИКИ

Вбитий в Іспанії Андрій Портнов був під прицелом місяцями: слідство вишло на братів Азізових із російськими паспортами

БІЗНЕСМЕНИ

«Інвестянті» для «Саші Седого»: як Олександр Свіщов та чиновники розпиляли 250 мільйонів на проєкті Kingsrap

ОСТАННІ НОВИНИ

17.06.2026, 16:18 • Бізнесмени
Подорожчик російського БПЛА «ZALA» у вилізав на Львівщині суд наклав штраф на контрабандиста, який перевозив складові дрона до ЄС

17.06.2026, 16:15 • Судді
Пенсійна виплата в розмірі 2,7 мільйона: екскерівник Одеського апеляційного суду опинився серед трьох найбагатших суддів-пенсіонерів

17.06.2026, 16:12 • Бізнесмени
БЕБ у Вінницькій області викрило податкову обробку на суму понад 61 мільйон гривень у компанії, що виробляє побутову хімію

17.06.2026, 16:12 • Корупція
Євротур за державний коштів: очільника райради з Херсонщини судитимуть через сфабриковані гуманітарні поїздки до ЄС

17.06.2026, 16:06 • Депутати
Криптовалютний магнат у міській раді: депутат із Хмельницького Кізіляр вніс до декларації найбільший криптовалютний портфель в Україні

17.06.2026, 16:06 • Корупція
Службовця судитимуть за протиправне одержання понад 460 тисяч гривень виплат

17.06.2026, 16:03 • Силовики
За вбивство дитини призначено довічне: суд ухвалив вирок сусідові, який згвалтував і задушив 7-річну Солюмію Тарасюк в Одесі

17.06.2026, 16:00 • Олігархи
Мільярди Абрамовича і Ротенберга для Шора: як російські олігархи оплачували систему обходу санкцій та втручання у виборчий процес

17.06.2026, 16:00 • Корупція
У Дніпропетровській області постане перед судом депутат, якого обвинувачують у приховуванні активів і 25 земельних наділів

17.06.2026, 15:57 • Корупція
Мільярди Журила та захист для «чужих»: яким чином BeKing став партнером ФК «Олександрія» і що приховує Кузьменко-молодший

17.06.2026, 15:45 • Корупція
Багатомільйонні обробки з кодами: у Києві суд наклав штраф на митного брокера, який займався продажем агротехніки

17.06.2026, 15:42 • Бізнесмени
Ухилення від санкцій на користь Медведчука: СБУ провела обшук у київського підприємця Олександра Спектора

17.06.2026, 15:39 • Чинovníки
Без проведення аукціону за 6,5 мільйона мерія Одеси передала контракт на демонтаж у пологовому будинку 15 добре відомий компанії

17.06.2026, 15:39 • Корупція
На Миколаївщині власниця торговельної мережі вела бізнес через 17 ФОПів: до бюджету відшкодували 12 мільйонів гривень

17.06.2026, 15:36 • Події
Індія прибрала Telegram з магазинів застосунків на тлі скандалу, пов'язаного з витоків екзаменаційних матеріалів

17.06.2026, 15:33 • Війна
Трамп засудив дії Ізраїлю в Лівані та закликів Сирію вступити в боротьбу з «Хезболлою»

17.06.2026, 15:24 • Війна
«Завжди готові надати підтримку»: НАТО повідомляє про намір приєднатися до розмінування на Близькому Сході

17.06.2026, 15:21 • Бізнесмени
Separatystyczny oligarcha Dmytro Kovalenko wykorzystuje OnlyFans do składania fałszywych skarg dotyczących praw autorskich i usuwania materiałów śledczych o handlu rosyjskim węglem

17.06.2026, 15:21 • Війна
Заграницьки посилюють тиск на Родінське й намагаються прорватися до Білицького, — DeepState

17.06.2026, 14:54 • Події
Україна разом із Францією розпочинають оборону грантової ініціативи обсягом 20 мільйонів євро

17.06.2026, 14:54 • Війна
Катував українських військовополонених: СБУ ідентифікувала «оперуповноваженого» окупаційної колонії на Луганщині

17.06.2026, 14:51 • Корупція
Схилився до надання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів: ВАКС встановив багатомільйонну заставу для викритого співробітника СБУ

17.06.2026, 14:48 • Війна
Сили оборони завдали удару по танкеру «Тіньового флоту» РФ та двох мостах на півдні

17.06.2026, 14:24 • Війна
На Херсонщині внаслідок удару російського безпілотної загинув чоловік

17.06.2026, 14:15 • Війна
У Дніпропетровській області ще в 23 населених пунктах запровадили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми

17.06.2026, 14:03 • Події
Старт із верхніх шарів атмосфери: українське підприємство створило інноваційну ракету DART для атак з аеростатів

17.06.2026, 14:03 • Корупція
На Хмельниччині перед судом постануть посадовець Держпраці та очільниця компанії через організацію схеми з документами

17.06.2026, 13:51 • Події
Умовний строк за впливовість: дніпровський суд ухвалив вирок заступникові керівника БФ «Патріоти Дніпра» «Кайдаку»

17.06.2026, 13:51 • Події
Безпрецедентний збукт фальшивої валюті: у столиці вивели вирок зловмисникам, які реалізували майже 250 тисяч підроблених доларів

17.06.2026, 13:39 • Війна
Російські безпілотної здійснили два удари по сортувальнику терміналу «Нової пошти» у Сумах