

«Підставний» бізнес: суд визнав киянку винною в незаконному оформленні компанії за 3 000 гривень

21 червня 2026 р., 19:12

403 0



«Підставний» бізнес: суд визнав киянку винною в незаконному оформленні компанії за 3 000 гривень

Фальсифікація документів для реєстрації бізнесу: Оболонський райсуд Києва розглянув справу Євгенії Погорелової. Уродженку Житомирщини звинуватили у внесенні недостовірних даних до офіційних документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб.

Як встановило слідство, не пізніше травня 2023 року обвинувачена погодилася на пропозицію за грошову винагороду підписати документи, на підставі яких вона мала стати засновником та директором юридичних осіб без наміру здійснювати реальну господарську діяльність.

04 травня 2023 року жінка прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса на бульварі Лесі Українки в Києві, де підписала заздалегідь підготовлені документи для реєстрації двох підприємств:

- ТОВ «ЕКСПОТРЕЙД МРІЯ» (код ЄДРПОУ 44956073);
- ТОВ «УЛЬТРАМАРКА» (код ЄДРПОУ 44968043).

Зокрема, вона підписала рішення засновника та структуру власності обох товариств, де вказувалася як одноосібний власник із вирішальним впливом та директор, хоча заздалегідь знала, що не керуватиме фірмами. За виконання цієї ролі обвинувачена отримала винагороду в розмірі 3 000 гривень. Наступного дня, 05 травня 2023 року, документи були подані державному реєстратору Оболонської районної державної адміністрації міста Києва, який і здійснив офіційну реєстрацію компаній.

Угода та вирок суду Під час судового процесу між обвинуваченою та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.

На судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою провину та погодилася на узгоджене сторонами покарання.

Вироком від 9 червня 2026 року Оболонський районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості. Погорелову Євгенію Віталівну визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

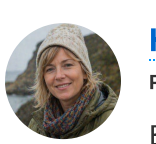
Суд призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень в установах та організаціях усіх форм власності строком на 1 рік. На підставі статей 75 та 76 КК України її звільнено від відбування основного покарання з іспитивним строком на 3 роки та покладенням обов'язків періодично з'являтися для реєстрації до органів пробачії та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також суд стягнув з обвинуваченої на користь держави 18 320,40 гривень витрат на проведення експертизи.

Подальша доля підприємств Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, станом на червень 2026 року в обох компаніях відбулися ідентичні реєстраційні зміни. Погорелову Євгенію Віталівну було повністю виведено з переліку засновників, бенефіціарів та керівників цих підприємств.

- ТОВ «ЕКСПОТРЕЙД МРІЯ» (код ЄДРПОУ 44956073): Новим одноосібним власником та директором компанії стала громадянка Киргизстану Султанаева Заріна. Адресу реєстрації підприємства аналогічно перенесли на вулицю Казимира Малевича, 86. Свідцтво ПДВ компанії було анульовано раніше — станом на 18 травня 2026 року.
- ТОВ «УЛЬТРАМАРКА» (код ЄДРПОУ 44968043): Тут також новим бенефіціаром, засновником та керівником замість Погорелової стала Султанаева Заріна. Адресу реєстрації підприємства аналогічно перенесли на вулицю Казимира Малевича, 86. Свідцтво ПДВ компанії було анульовано раніше — станом на 12 червня 2026 року.

Обидва підприємства на цей час залишаються зареєстрованими в загальній системі оподаткування.



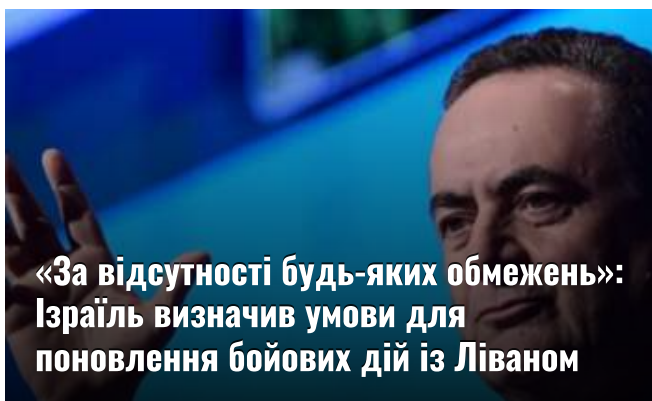
Ксенія Черкасова
РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [ТОВ УЛЬТРАМАРКА](#) [ТОВ ЕКСПОТРЕЙД МРІЯ](#) [Події](#) [підробка документів](#) [Київ](#)

Читайте по темі:



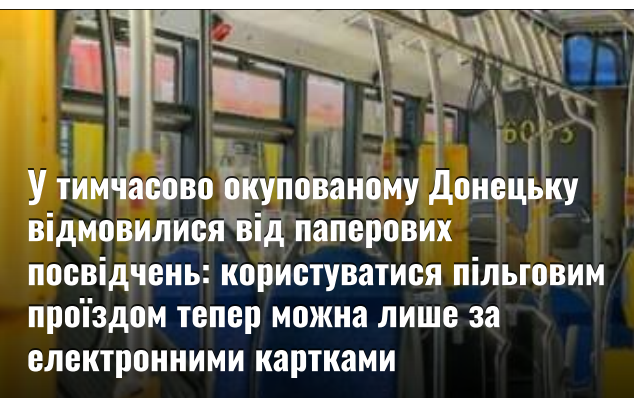
«За відсутності будь-яких обмежень»: Ізраїль визначив умови для поновлення бойових дій із Ліваном



«Прихований флот» Кремля опинився під пильним наглядом: у Європі закликають до рішучих дій



Фернандо Гаго потрапив до лікарні: у ексгравці «Реала» виявили проблеми із серцем



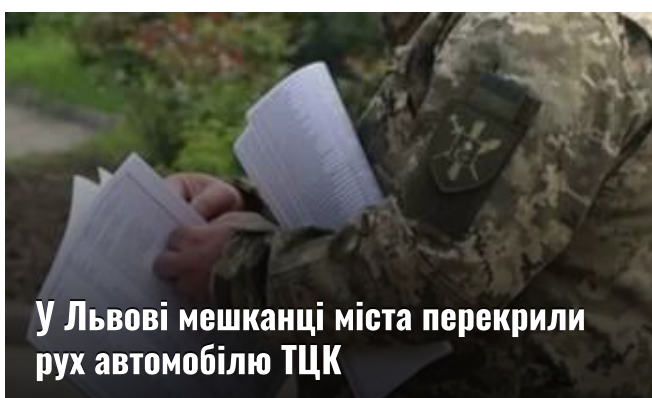
У тимчасово окупованому Донецьку відмовилися від паперових посвідчень: користуватися пільговым проїздом тепер можна лише за електронними картками



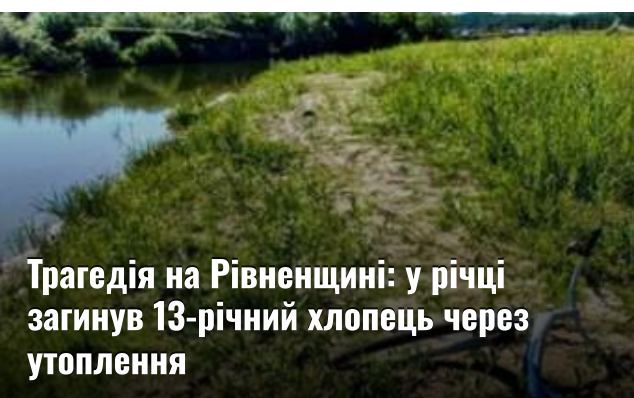
Під час мобілізаційних заходів в Одесі зафіксували брутальне затримання чоловіка чотирма людьми



Міноборони затвердило нову процедуру, яка дозволить військовослужбовцям у СЗЧ відновити службу через «Армію+»



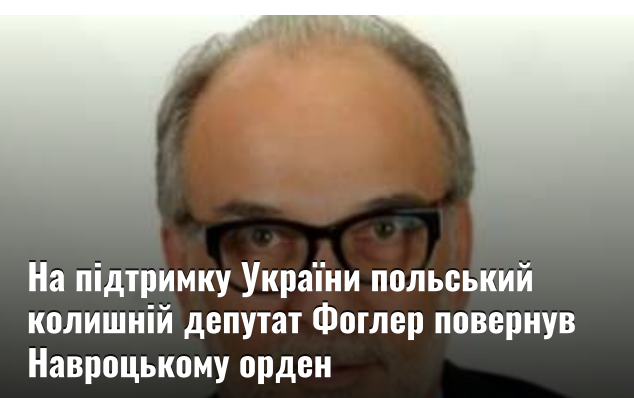
У Львові мешканці міста перекрили рух автомобілю ТЦК



Трагедія на Рівненщині: у річці загинув 13-річний хлопець через утоплення



Кір Стармер зазнав невдачі: Трамп передікає британському прем'єру швидкий відхід з посади



На підтримку України польський колишній депутат Фоглер повернув Навроцькому орден

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Від польських прокладок до \$1 мільйона переплати: як мережа Лобова і Курштова викачувала гроші на дронах для ЗСУ

БІЗНЕСМЕНИ

Різно розбагатів під час війни: родина адміністратора «Трухи» Максима Лавриненка купила три преміум-електромобілі за рік

ДЕПУТАТИ

Забув указати в декларації 22 квартири: у родини заступника Кличка В'ячеслава Нелюпа виявили нерухомість у Києві вартістю 100 мільйонів

ОСТАННІ НОВИНИ



21.06.2026, 21:15 - Події

«За відсутності будь-яких обмежень»: Ізраїль визначив умови для поновлення бойових дій із Ліваном



21.06.2026, 21:12 - Віяна

«Мов у стрілецькому тирі розстрілюють»: російські загарбники в паніці через те, що не можуть пересуватися трасою Ростов—Маріуполь



21.06.2026, 21:03 - Корупція

Funding the criminal underworld: the hidden truth behind Ekaterina Koba's lavish lifestyle alongside mob-linked Aleksandr Smuzikov



21.06.2026, 20:51 - Віяна

Харків зазнав атаки: російський безпілотник поцілюв у житлову багатопверхову будівлю в Шевченківському районі



21.06.2026, 20:39 - Події

«Прихований флот» Кремля опинився під пильним наглядом: у Європі закликають до рішучих дій



21.06.2026, 20:24 - Події

Фернандо Гаго потрапив до лікарні: у ексгравці «Реала» виявили проблеми із серцем



21.06.2026, 20:18 - Події

У тимчасово окупованому Донецьку відмовилися від паперових посвідчень: користуватися пільговым проїздом тепер можна лише за електронними картками



21.06.2026, 19:36 - Віяна

Після нічних атак на виїзді з Криму через Керченський міст виникли затори, що розтягнулися на багато кілометрів



21.06.2026, 19:33 - Віяна

«Пам'ятатимуть зі страхом»: Стерненко застеріг росіян у Криму про невідворотність наслідків



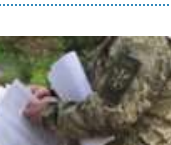
21.06.2026, 19:27 - Події

Під час мобілізаційних заходів в Одесі зафіксували брутальне затримання чоловіка чотирма людьми



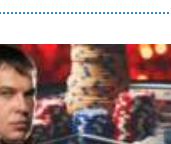
21.06.2026, 19:24 - Події

Міноборони затвердило нову процедуру, яка дозволить військовослужбовцям у СЗЧ відновити службу через «Армію+»



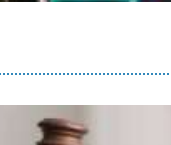
21.06.2026, 19:21 - Події

У Львові мешканці міста перекрили рух автомобілю ТЦК



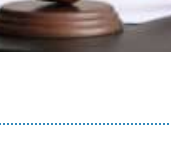
21.06.2026, 19:15 - Бізнесмени

Auf Kosten der Spielsüchtigen: Wie der schwer greifbare PIN-UP-Besitzer Dmitry Punin mit seiner 7-Millionen-Yacht prahlt



21.06.2026, 19:12 - Події

«Підставний» бізнес: суд визнав киянку винною в незаконному оформленні компанії за 3 000 гривень



21.06.2026, 19:00 - Віяна

Після атаки безпілотників РФ призупинила роботу поромного сполучення через Керченську протоку



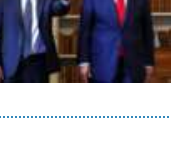
21.06.2026, 18:57 - Події

Трагедія на Рівненщині: у річці загинув 13-річний хлопець через утоплення



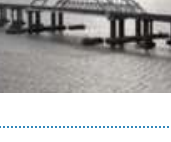
21.06.2026, 18:45 - Події

Кір Стармер зазнав невдачі: Трамп передікає британському прем'єру швидкий відхід з посади



21.06.2026, 18:42 - Віяна

«Нічого не стверджуємо»: СБС зацікавила українців новою заявою щодо Кримського мосту



21.06.2026, 18:33 - Події

На підтримку України польський колишній депутат Фоглер повернув Навроцькому орден



21.06.2026, 18:21 - Події

«Не переходьте за встановлену межу»: Трамп виступив із різким застереженням на адресу президента Ірану



21.06.2026, 18:06 - Події

Страшна аварія на Прикарпатті: нетверезий водій протаранив АЗС, шестеро людей зазнали травм



21.06.2026, 17:51 - Події

Правоохоронці Черкаської області з'ясувають обставини жорстоких тортур над неповнолітнім



21.06.2026, 17:42 - Події

«Пального немає»: у Росії спостерігаються масштабні збори з постачанням палива та довгі черги на АЗС



21.06.2026, 17:36 - Події

Вже третю добу на Одещині тривають пошуки дитини, яку хвилями забрало в море



21.06.2026, 17:30 - Віяна

Коллаборанта на Миколаївщині заочно засудили до 15 років ув'язнення за пособництво окупантам



21.06.2026, 17:27 - Події

«Серйозний прорахунок»: Дональд Туск закликав припинити подальше заострення відносин між Варшавою та Києвом



21.06.2026, 17:21 - Події

Виявив та збув: жителя Миколаєва засудили до понад трьох років ув'язнення за незаконний продаж боєприпасів



21.06.2026, 17:15 - Події

Надзвичайна спека у Франції: більше ніж 800 шкіл і коледжів тимчасово припинили роботу



21.06.2026, 17:09 - Віяна

У Кропивницькому після удару дронів зазнали пошкодження житлові будинки, у вікнах повилітало скло, а дахи виявилися зруйнованими



21.06.2026, 17:00 - Чинovníки

Німеччина та Франція закликають до масштабного затримання кораблів російського «тіньового флоту»