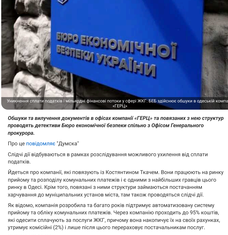
Уникнення сплати податків і мільярдні фінансові потоки у сфері ЖКГ: БЕБ здійснює обшуки в одеській компанії «ГЕРЦ»

15 липня 2026 р. 20:42 659 0



Уникнення сплати податків і мільярдні фінансові потоки у сфері ЖКГ: БЕБ здійснює обшуки в одеській компанії «ГЕРЦ»

Обшуки та вилучення документів в офісах компаній «ГЕРЦ» та пов'язаних з ним структур проводить детектив Бюро економічної безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора.

Про це повідомляє "Думська"

Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування можливого ухилення від сплати податків.

Йдеться про компанії, які повязують із Костянтином Ткачем. Вони працюють на ринку послуг із розподілу комунальних платежів і є одними з найбільших гравців цього ринку в Одесі. Крім того, повязані з ними структури займаються постановчим нарахуванням до муніципальних установ міста, там також проводяться слідчі дії.

Як відомо, компанія розробила та багато років підтримує автоматизовану систему прийому та обліку комунальних платежів. Через компанію проходить до 93% коштів, які одержати сплачують за послуги ЖКГ, причому вона накопичує їх на своїх рахунках, утримує комісійні (1%) і лише після цього перераховує, посилаючись на ЗМІ.

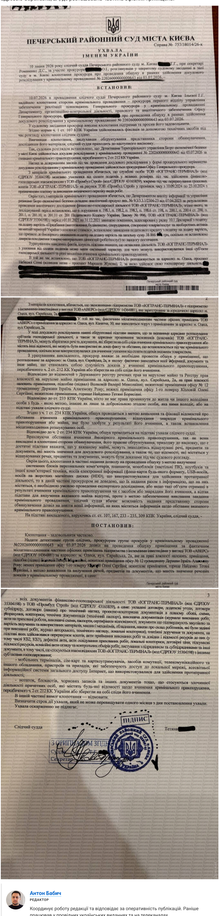
ОНОВЛЕНО 16:38

У компанії «ГЕРЦ» заявили, що інформацію про обшуки в її офісах не відповідає дійсності. За даними підприємства, слідчі дії проводяться у «Центрі обслуговування» і не пов'язані з діяльністю «ГЕРЦ» або інформацією, поширеною в ЗМІ.

ОНОВЛЕНО 17:45

На підтвердження нам надали копію ухвали Печерського районного суду Києва. Згідно з документом, суд дозволив проведення обшуку в офісах компанільного проведення за сонаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

У ухвалі згадується ТОВ «Юстрас-Термінал», засновником якого є підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Кастрас». Також зазначено, що обшук санкціоновано за адресою Софіївська, 2А, де розташована частина офісних приміщень.


ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 757/19811-25/к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєнко Т.Г., розглянувши у приміщенні цього суду клопотання слідчого [redacted] про дозволи слідчому детективу [redacted] на проведення обшуку в приміщенні, що належить [redacted] у рамках кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінальному провадженню [redacted] за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
[redacted] звернувся з ініціативою, яка полягає у проведенні обшуку в приміщенні, що належить [redacted] у рамках кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань [redacted] за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та матеріали, що до нього додані, вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно вимог ч. 1 ст. 235 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Частина 2 статті 236 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої на мотивоване клопотання, яке повинно містити: 1) найменування суду, до якого подається клопотання; 2) прізвище, ім'я та посаду слідчого, прокурора, яке подається клопотання; 3) прізвище, ім'я та посаду особи, щодо якої подається клопотання; 4) мотивоване подання; 5) мету, для досягнення якої буде проведено обшук; 6) підстави, на яких ґрунтується подання; 7) ознаки кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 8) ознаки, за якими можна розшукати особу, щодо якої подається клопотання; 9) ознаки, за якими можна розшукати предмети, документи, цінності, що мають значення для кримінального провадження; 10) мотивоване прохання слідчого, прокурора.
Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої на мотивоване клопотання, яке повинно містити: 1) найменування суду, до якого подається клопотання; 2) прізвище, ім'я та посаду слідчого, прокурора, яке подається клопотання; 3) прізвище, ім'я та посаду особи, щодо якої подається клопотання; 4) мотивоване подання; 5) мету, для досягнення якої буде проведено обшук; 6) підстави, на яких ґрунтується подання; 7) ознаки кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 8) ознаки, за якими можна розшукати особу, щодо якої подається клопотання; 9) ознаки, за якими можна розшукати предмети, документи, цінності, що мають значення для кримінального провадження; 10) мотивоване прохання слідчого, прокурора.
Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та матеріали, що до нього додані, вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно вимог ч. 1 ст. 235 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Частина 2 статті 236