Фірми бізнесмена Євгена Пулі фігурують у схемах з ухилення від податків і відмивання коштів

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

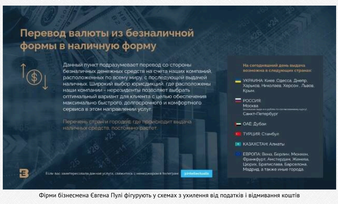
Фірми бізнесмена Євгена Пулі фігурують у схемах з ухилення від податків і відмивання коштів

Компанії MOSST Payments та «ВАП Капітал», що належать бізнесмену Євгену Пулі, залучені у схемах із формування фіктивного податкового кредиту, ухилення від сплати податків та конвертації коштів.

Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження №12025260000000554 (ч.1 ст.366 КК).

За даними слідства, підконтрольні Пулі фірми створюють видимість господарської діяльності, виписуючи фіктивні податкові накладні, які не реєструються в Єдиному реєстрі. Через мережу підставних компаній податковий кредит передається далі, що ускладнює відстеження походження коштів. У результаті ці кошти легалізуються через офшори та компанії з ознаками фіктивності.

Масштаб схеми підтверджує обіг у понад 28 млрд гривень лише за перше півріччя 2021 року. До мережі входять десятки юросіб, серед яких: ТОВ «Агро-тех група», «Профтрейд груп», «Фінансовий холдинг. Термінал-П», «Дросгруп», «Лімітек Лідер», «Антанта Торгруп», «Динамітек», «Лейперс Торг», «ГПрайсус».



Фірми бізнесмена Євгена Пулі фігурують у схемах з ухилення від податків і відмивання коштів

Фірми бізнесмена Євгена Пулі фігурують у схемах з ухилення від податків і відмивання коштів

Окремо виділяється схема з ТОВ «Агроресурси Країни», яке у 2020 році сформувало шпичний податковий кредит на понад 440 млн грн. Ланцюг компаній — від «Земпелторг» до «Анвітрейду» — дозволив створити фіктивний кредит на суму близько 360 млн грн ПДВ, без жодних реальних постачань.

Додатково «ВАП Капітал» фігурує у справі про ухилення від податків: компанія занизила податок на прибуток на 5,42 млн грн у 2015–2017 роках, використовувала 682 термінали самообслуговування для обігу «чорної» готівки, а також обслуговувала клієнтів на території так званих Л/ДНР.

Слідство вважає, що схеми Пулі не лише дозволяли зменшувати податкові зобов'язання, але й були спрямовані на відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Теги: ухилення от уплаты налогов | уклонения від сплати податків | Отмывание денег | Відмивання коштів | ООО Анвитрейд | ООО Земелторг | ООО Агроресурсы Украины | ООО Прайсус | ООО Лейперс Торг | ООО Динамитек | ООО Антанта Групп | ООО Лимитек Лидер | ООО Дросгруп | ООО Финансовый холдинг ТЕРМИНАЛ-П | ООО Профтрейд групп | ООО Агро-тех групп | Пули Евгений Валерьевич | Пули Евгений | MOSST Payments | ВАП Капитал

Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРУЧКИ НОВИН

18 серпня 2025 г., 23:22 | Переглядів: 2894 | Коментарі: 0

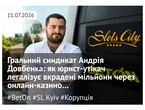
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

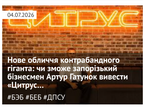
Важливі новини

11.07.2026



Гральний синдикат Андрія Довбенка: як юрист-утіщен легалізує вкрадені мільйони через онлайн-казино...
#BetOn #SL Kyiv #Корупція

04.07.2026



Нове обличчя контрабандного гіганта: чи зможе запорізький бізнесмен Артур Гатунок вивести «Цитрус»...
#БЭБ #БЕБ #ДПСУ

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дані | По переглядам | По коментарам

17:45 **Верховна Рада може проголосувати за нового міністра оборони вже сьогодні ввечері**
17:39 Україна на місяць без ключових міністрів: коли Верховна Рада повернеться до роботи
17:33 **У Запоріжжі двоє загиблих після атаки КАБів — ОВА**
17:27 Гучна справа в «ЛНР»: окупанти знайшли «винного» в ліквідації колишнього главаря Луганська Пилаво
17:21 Трагедія у Карлівці: знайдено мертвим колишнього заступника начальника ГУНП Сергія Чижа
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
17:15 "Кордони особистого": дизайнерка Анастасія Федорова прокоментувала відставку чоловіка з посади міністра оборони
17:09 Скандальне відео про Марш пам'яті жертв Волині: поліція затримала 23-річного українця
17:05 Випробування єдності НАТО: країни Балтії готуються до можливих диверсійних атак з боку РФ
16:57 Сигнал для Москви: Британія та Франція відпрацюють у Польщі сценарії перекидання військ
16:51 На Київщині прощаються з відважним захисником: загинув воїн Іван Самойлов
16:46 Повернення до витоків: уряд розділив відомства, призначивши нових міністрів економіки та аграрної політики
16:41 НАТО посилює захист Балтійського моря: Берлін та союзники готуються протидіяти «тіньовому флоту» РФ
16:35 Радіоактивна небезпека: окупанти атакували Сумщину дронами зі збідненим ураном
16:29 У Кремлі відреагували на відставку Федорова та згадали про «рішення», яких вимагають від Києва
16:23 Закупівля з «національною»: посадовець університету Карпенка-Карого підозрюється у розтраті понад 600 тисяч гривень
16:17 Попіл замість алії: Росія знищила 25 тисяч тонн продукції на Одещині та розтрощила склади бізнесу
16:11 **Велике оновлення Кабміну: Верховна Рада затвердила новий уряд Сергія Корешького**
16:05 Зеленський пропонував Федорову посаду прем'єр-міністра України, але той відмовився, – The Economist
15:59 **Ворог атакував промисловий об'єкт у Криваому Розі: спалахнула пожежа**
15:54 Ракетний удар по інфраструктурі Одеси: є загиблий та поранений
15:50 Велика Британія планує передати Україні балістичні ракети в межах проєкту «Nightfall»
15:47 "Я просто хочу його запізд"чити": У Чернівцях просто під час екскурсії сталася сутичка між гідом та агресивним перехожим

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты оккупанты Порошенко Путин Росія **Россия** США **Украина** Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | RSS-підписка
Twitter | Email-розсилка
YouTube | Мобільна версія

0.044134