БЕБ розслідує ухилення від податків на 30 мільйонів гривень фірмою P&O Maritime Ukraine

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

БЕБ розслідує ухилення від податків на 30 мільйонів гривень фірмою P&O Maritime Ukraine

Бюро економічної безпеки розслідує справу проти компанії P&O Maritime Ukraine ("Пі енд Оу Мерітайм Юкрейн") через несплату податків на суму 30 млн гривень.

Ця інформація стала відома з кримінального провадження за статтею 212 КК.

Справу було розпочато СБУ у грудні 2023 року через підозри у несплаті податків при ввезенні буксирів. Проте у січні 2025 року її передали до БЕБ, оскільки цей орган спеціалізується на розслідуванні економічних злочинів та податкових шахраїв.

Слідчі вважають, що група службовців та представників фірми під час митного оформлення буксирів, які стосуються буксирів P&O Balqis (IMO 9517812) та P&O Star (IMO 9517800) у режимі «тимчасове ввезення», навмисно знизили їхню вартість. Це дозволило уникнути сплати податків у великих обсягах.

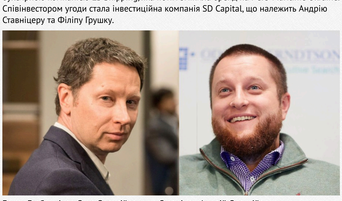
Буксири були ввезені в Україну у травні 2018 року за договором бербоут-чартеру (оренда судна без екіпажу).

Дізнатися більше
- Розслідування військових злочинів
- Воєнні втрати
- Новини Подмосков'я

Власниками буксирів є компанії з Дубая (ОАЕ), а орендарем - українське ТОВ «Пі енд Оу Мерітайм Юкрейн». Під час митного оформлення буксири були оцінені у 1,195 млн доларів за одиницю.

Проте у червні 2023 року нова оцінка виявила, що їхня реальна вартість становить 3,2 млн доларів за кожний буксир. Тому держава недоотримала податків на суму 30 млн гривень.

Буксири належать глобальній компанії P&O Maritime (із групи DP World OAE), яка працює в Україні під брендом P&O Maritime Ukraine ("Пі енд Оу Мерітайм Холдінгз Юкрейн"). У січні 2018 року P&O Maritime отримала контроль над українською буксирною компанією LB Shipping, яка потім змінила бренд на P&O Maritime Ukraine. Співінвестором угоди стала інвестиційна компанія SD Capital, що належить Андрію Ставніцеру та Філіпу Грушку.



Брати Гребенніков Єгор Олексійович та Ставніцер Андрій Олексійович

Андрій Ставніцер – відомий український бізнесмен, співвласник контейнерного терміналу TIS у порту 'Південний'. Філіп Грушко – бізнес-партнер Ставніцера в рамках SD Capital. До складу засновників компанії також увійшов Єгор Гребенніков – брат Ставніцера. Наразі обидва брати покинули склад засновників компанії.

Компанію очолює колишній голова філії АМПУ в Одесі Михайло Соколов, який є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Теги: ГП Администрация морских портов Украины (АМПУ) | АМПУ | Грушко Филипп | Ставницер Андрей | Гребенников Егор | Соколов Михаил | уклонения від сплати податків | уклонения от уплаты налогов | Хищения | розкрадання | уголовное производство | P&O Maritime Ukraine | БЕБ | БЭБ

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

19 лютого 2025 г., 12:00 | Переглядів: 4022 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Дізнатися більше
- Антикорупційні розслідування
- Військові сили
- Історія

Коментарі:

comments powered by Disqus

Дізнатися більше
- новини
- Військові новини
- Географічна довідка
- Уряд
- Політика Єрмака
- Новини Києва
- War
- війна

Важливі новини

22.07.2026
Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє мільярди на «медному» експорті Українського зер...
#США #МАІВ #Зерно

11.07.2026
Гральний синдикат Андрія Довбенка: як юрист утікач легалізує вкрадені мільйони через онлайн-казино...
#Вегас #SL Kyiv #Корупція

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини
По дні | По переглядах | По коментарях

14:22 **Росія вдарила по Запоріжжю: загинула жінка, серед 11 постраждалих — троє дітей**
14:17 **«Повністю співпрацюємо зі слідством»: асоціація «Армада» прокоментувала удар РФ по секретному заходу оборонців**
14:11 Афера з IPO та обхід санкцій: як фінансова імперія Кундзнані виводить російські капітали в обхід обмежень
14:06 **В Одеській області прогримів вибух під час повітряної тривоги**
14:02 СБУ заявила про удари по військових цілях РФ: уражено С-400, «Гор-М2» та склади дронів
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
13:57 Діаманти Graff, Rolex та колекція сумок: дружина нардепа Торохтія задекларувала десятки предметів розкоші
13:51 З'явилися нові кадри наслідків атаки на Тюменський нафтопереробний завод
13:45 Пів мільярда без тендеру: «Київтеплоенерго» віддало 537 мільйонів євро фірмі з трьома працівниками та назвою «Шакіра»
13:40 «Даю собі рік»: Віталій Кім пояснив, чому очолив Міністерство у справах ветеранів та як ставиться до критики
13:34 На Донеччині російський FPV-дрон убив працівника комунального підприємства Маріупольської МВА
13:28 Майже півтори тонни «зайвих» фруктів: Чернівецький суд оштрафував турецького перевізника за контрабанду
13:23 Елітний Mercedes, землі під Києвом і тисячі євро готівки задекларував начальник Львівської митниці Бєсєдін
13:17 СБУ затримала агента РФ, який допоміг ворогу верифікувати понад 1000 термінталів Starlink
13:12 На Закарпатті чоловік із фальшивим посвідченням інвалідності намагався підкупити прикордонника
13:07 «Привітання» з хвилею: дрони атакували НПЗ у Тюмені за 2000 км від кордону України
13:02 «Майбах», Audemars Piguet за 88 тисяч євро і російський поп: як дружина нардепа Торохтія купує елітні авто на "офіційну" зарплату
12:57 **Масштабний збій у роботі ChatGPT: в OpenAI повідомили про проблеми з доступом до сервісу**
12:50 Що відомо про організатора виставки під Києвом: деталі біографії та діяльність Василя Гончарука
12:44 Мільйонні розтрати та державна посада: як фігурант двох кримінальних справ про розкрадання Андрій Ларін досі керує будівництвом у Сіверськодонецьку
12:37 Удар по військовій виставці під Києвом: у столиці перебували іноземні делегації, а організатори мають нести персональну відповідальність, — Буданов
12:32 ДТП у Харкові: перекинулася машина швидкої допомоги, є постраждалі серед медиків
12:29 Дозвіл на реалізацію конфіскату: ЄС дозволив продавати російську нафту та товари зі суден «тіньового флоту»

Теги новин
COVID-19 агрессия России Атаки Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты оккупанти 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.

0.044457