

Понад 2 мільярдів гривень незадекларованих статків: експосадовця Борнякова спіймали на приховуванні доходів



Понад 2 мільярдів гривень незадекларованих статків: експосадовця Борнякова спіймали на приховуванні доходів

Колишній т.в.о. міністра Олександр Борняков, який звільнився та очолив наглядову раду Фонду розвитку інновацій, мав би вже подати декларацію після звільнення, проте досі цього не зробив.

Тож пропонуємо пану ексурядовцю все ж таки вказати в декларації те, що він тривалий час приховував.

Йдеться про криптовалютні активи. Правоохоронці вилучили документи, які свідчать, що Борняков та інші особи протягом 2021–2024 років систематично не декларували доходи, отримані від реалізації фінансових активів, операцій з криптоактивами, цінними паперами та інших фінансових операцій, на суму в понад 2 млрд грн, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У цьому Борнякову допомагали бізнесмени Віктор Рязанцев та Ігор Приходько. Слідство встановило, що в різних фінансових установах відкриті рахунки, за якими загальна сума виплат і надходжень становить:

- Борняков — приблизно 41 млн британських фунтів стерлінгів;
- Рязанцев — приблизно 3,1 млн британських фунтів стерлінгів;
- Приходько — приблизно 1,7 млн британських фунтів стерлінгів.

Держфінмоніторинг підтвердив наявність у Борнякова відкритого рахунку в компанії Interactive Brokers (U.K.) Limited (EBGSBF.00003.ME.826). Крім того, посадовець приховував рахунок, відкритий в американському CitiBank N.A. (13-5266470).

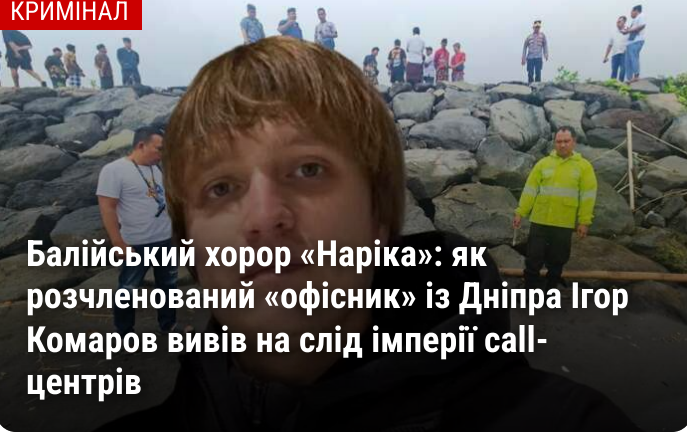
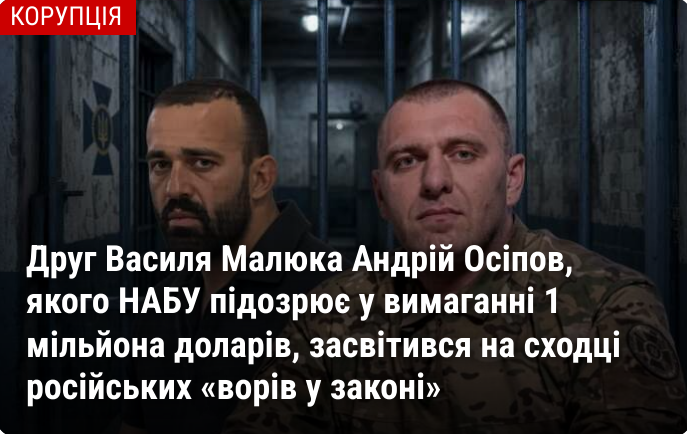
При цьому Борняков подав податкові декларації про майновий стан і доходи за 2020–2024 роки, відповідно до яких за вказаний період задекларовано доходи на загальну суму 16,24 млн грн та сплачено податок у розмірі 1,53 млн грн. Наразі триває аналітичне дослідження щодо можливої несплати податків Борняковим та пов'язаними особами.

Також отримано інформацію від криптовалютної біржі Binance щодо наявності у Борнякова активів, яку направлено до Департаменту протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС. У його офіційній декларації жодного рахунку на цій біржі не зазначено. Тепер Борнякову доведеться пояснювати не лише правоохоронцям, а й українцям, які віддавали останні кошти на ЗСУ, як він набув такого багатства. Ба більше, куди Борняков та Федоров поділи 45 млн доларів, накопичених на рахунках криптобіржі KUNA.

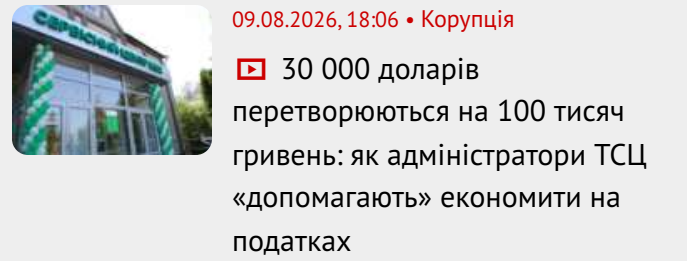
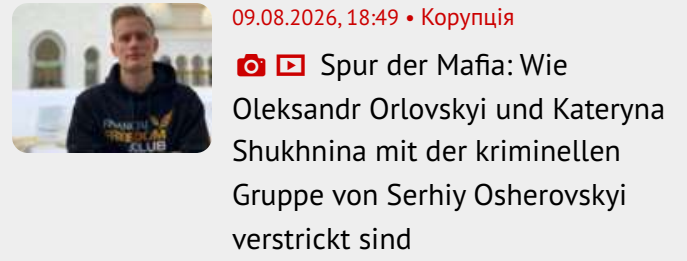
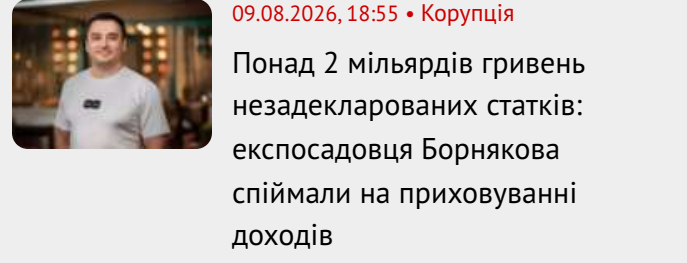
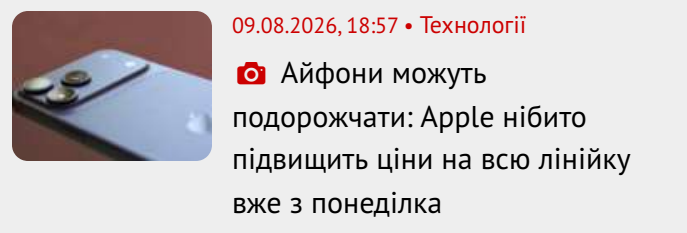
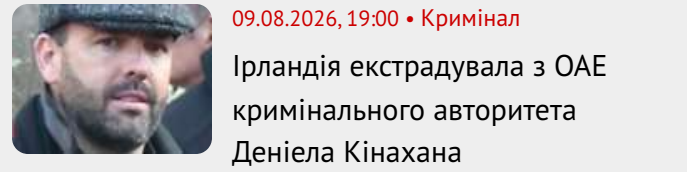
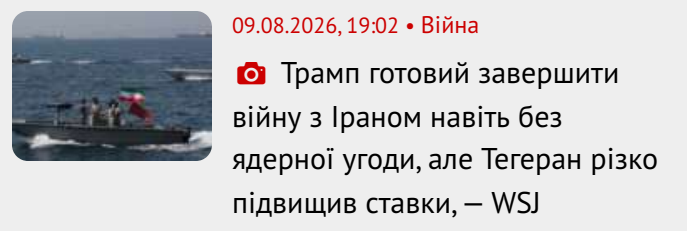
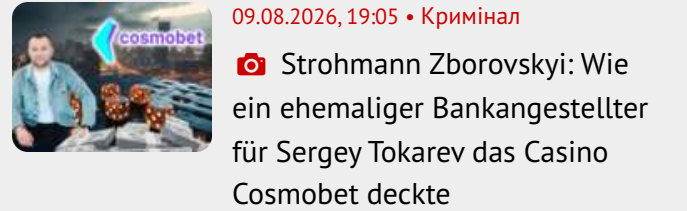
Теги: Приходько Ігор Рязанцев Віктор Державна податкова служба (ДПС) Корупція

Декларація про доходи доходи Борняков Олександр Борняков Олександр

< Попередня новина Наступна новина >



ОСТАННІ НОВИНИ



Читайте по темі:

Пошук по сайту:

🔍

