

Ексзаступник міністра Борняков приховав від НАЗК криптоактиви та рахунки на мільярди гривень



Ексзаступник міністра Борняков приховав від НАЗК криптоактиви та рахунки на мільярди гривень

Колишній т.в.о. міністра Олександр Борняков, який звільнився та очолив наглядову раду Фонду розвитку інновацій, приховав від НАЗК свої криптовалютні активи та рахунки у США і Британії.

Йдеться про криптовалютні активи. Правоохоронцями вилучені документи, що Борняков та інші особи протягом 2021-2024 систематично не декларували дохід, отриманий від реалізації фінансових активів та від проведення операцій з криптоактивами, операцій з цінними паперами та інших фінансових операцій на суму понад 2 млрд грн, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В цьому Борнякову допомагали бізнесмени Рязанцев Віктор Анатолійович та Приходько Ігор Владленович. Слідством встановлено, що у різних фінансових установах відкриті рахунки по яким загальна сума виплат/надходжень:

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

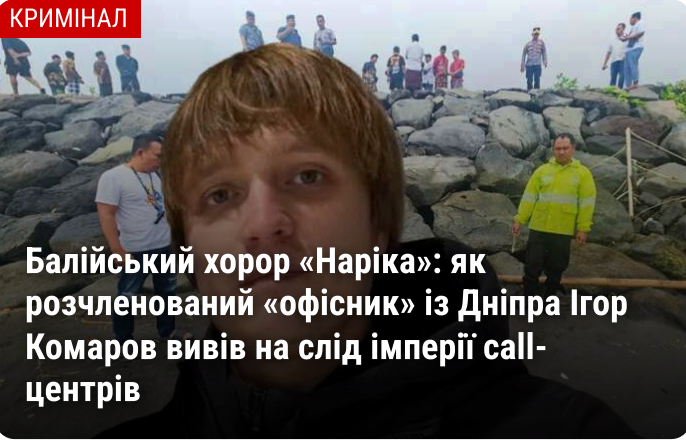
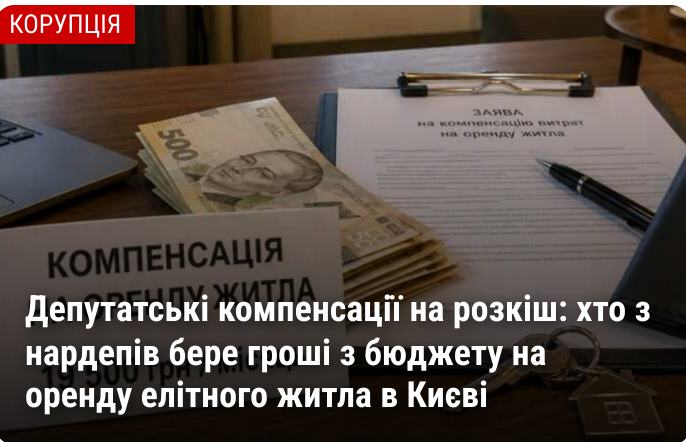
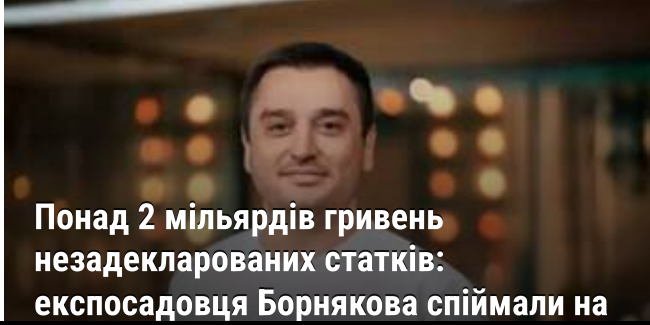
При цьому Борняков подав податкові декларації про майновий стан і доходи за 2020-2024, відповідно до яких за вказані роки отримано доходи у загальній сумі 16,24 млн грн та утримано податку на суму 1,53 млн гривень. Наразі триває аналітичне дослідження щодо можливої не сплати податків Борняковим та Ко.

Також інформацію від криптовалюотної біржі Binance щодо наявності у Борнякова активів, яку направлено до департаменту протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом ДПС. В офіційній декларації взагалі немає жодного рахунку на цій біржі. Тепер Борнякову доведеться пояснювати не тільки правоохоронцям, але й українцям, які віддавали останні кошти на ЗСУ, як він набув таке багатство. Ба більше, куди Борняков та Федоров поділи 45 млн доларів, які накопичили на рахунках криптобіржи KUNA.

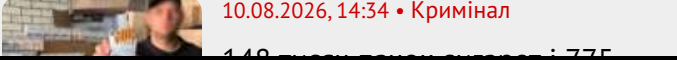
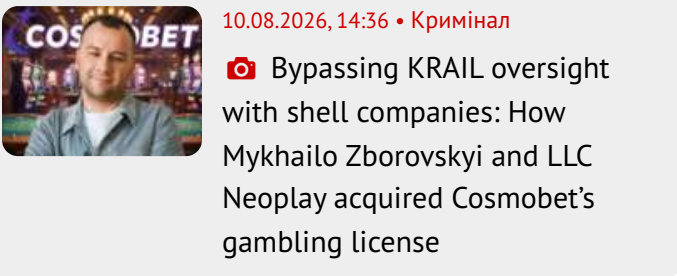
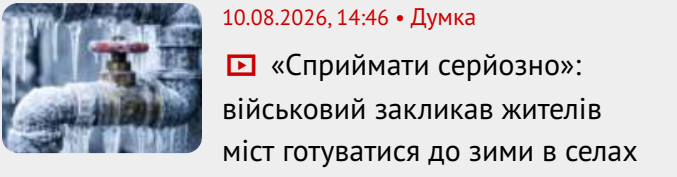
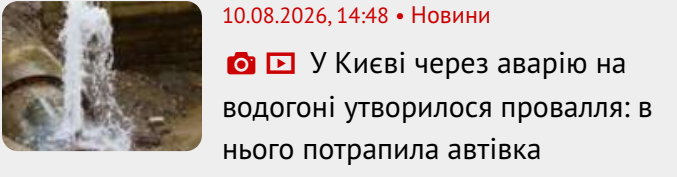
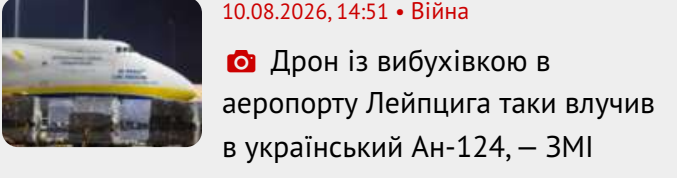
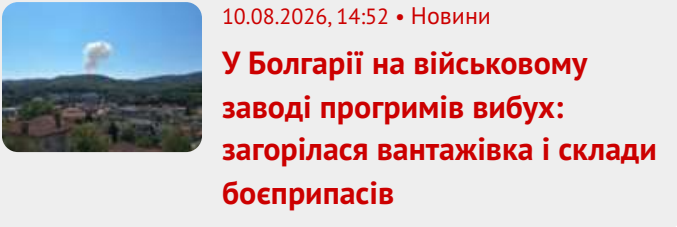
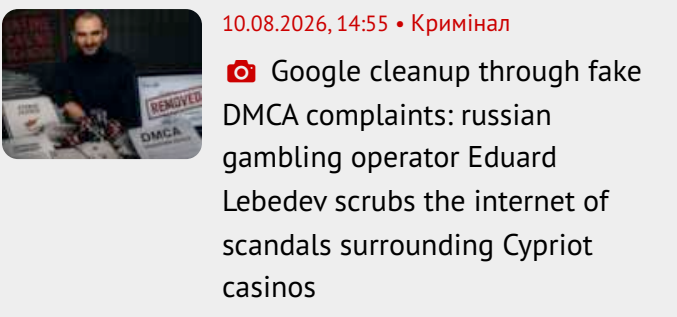
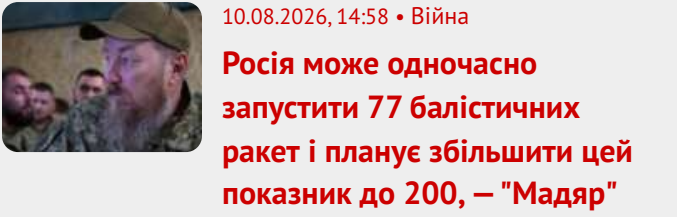
Теги: [НАЗК](#) [Криптовалюта](#) [Декларація про доходи](#) [доходи](#) [Борняков Олександр](#) [Борняков Олександр](#)

◀ Попередня новина Наступна новина ▶

Читайте по темі:



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

🔍

