Новини

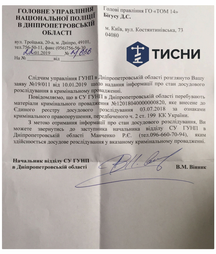
Нацполіція розслідує ймовірну підробку акцизних марок на тютюновій фабриці Нарфронту – юристи “Тисни”

bihus.info · 31 Січня 2019

Підтримай проєкт!
Підтримай Bihus.Info, щоб защищати твої права і нами
Підтримати

За зверненням юристів проекту “Тисни” (Bihus.Info), Національна поліція розслідує справу щодо ймовірної підробки марок акцизного податку службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако».

Про це йдеться у відповіді слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області юристам “Тисни”. Провадження відкрито за статтею 199 ч.2, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від пяти до десяти років з конфіскацією майна.



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Тарасова, 26а, м. Дніпро, 49100
тел. 726-49-11, факс 056-726-49-11
24.01.2019 № 2/2/6
На № _____ від _____

Голові правління ГО «ТОМ 14»
Якуну Д.С.

м. Київ, вул. Костянтинівська, 75
04080

ТИСНИ

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розглянуто Вашу заяву №19011 від 18.01.2019 щодо надання інформації про стан досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Повідомляємо, що в СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018040000000620, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

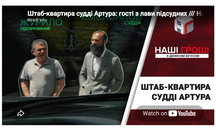
З метою отримання інформації про стан досудового розслідування, Ви можете звернутись до заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Мамченко Р.С. (тел.096-660-70-94), яка відповідатиме досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Начальник відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області В.М. Вінник

Нагадаємо, раніше факт можливого використання компанією “Юнайтед Табако” підробних акцизи встановили журналісти програми «Схеми» у розслідуванні «Тютюновий фронт».

Тютюнова фабрика «Юнайтед Табако», яка у 2017 році розпочала роботу у Жовтих Водах на Дніпропетровщині, випускає сигарети із ймовірно підробленими акцизними марками. Вона поглинала із депутатом Верховної Ради від «Народного фронту» Олегом Кришиним й посередником, через братів Руслана та Миколу Журан, із екс-депутатом від цієї політсили Миколою Мартиненком.

Водночас, журналісти проекту «Наші Гроші» з Денисом Бігусом встановили, що екс-дружина судді Артура Ємельянова, з якою він підтримує стосунки, також вкладає гроші у цей тютюновий бізнес.



Крім того, за зверненням юристів “Тисни”, податкова також розслідує ймовірне ухилення від сплати податків ТОВ “Юнайтед Табако”.

Теги: кримінальні справи, тютюн, тютюновий бізнес, юнайтед табако

Мені, що додати? Дуже! · Хочеш закинути нам тему? Зокрема!

Зв’язок з командою і пропозиції тем →

post@bihus.info

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Усі новини →

Ми вітаємо!

Нацпол відкрив кримінальне провадження щодо працівника Міністерства внутрішніх справ України після розслідування Bihus.Info

15 Січня 2026

Новини

Службові квартири, генеральські погони та підвищення після скандалів: як близьке оточення нового очільника МВС отримує преференції в поліції

24 Липня 2025

Новини

Суд зобов’язав Нацпол розслідувати можливі зловживання посадовців в Мукачівському

3 Січня 2026

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

MEDIABRAMA

Головатий розповів про німецьку експертизу у справі Гонгадзе

Зерновий експорт України просів утричі від необхідного рівня

Міноборони РФ пригрозило Україні “заморозкою” взамку

Хмара розповів, як Україна посилюватиме тиск на Росію

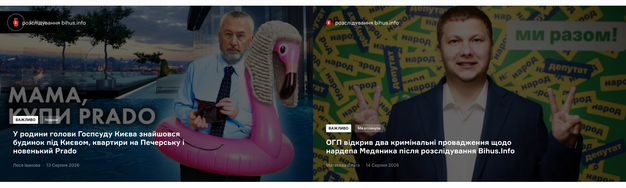
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на нашу розсилку – про наслідки розслідувань, життя поза кадром і добрі новини – найголовніше раз на місяць.

Введіть ваш email · Відправити

І не забудь підписатись на нас в соцмережах

YouTube · Telegram · Instagram · exc-Twitter · TikTok · Facebook



/home/bihus1/bihus.info/www/wp-content/themes/bihus/template-parts/front-page-part.php on line **78**
" class="bi-horizontal-ad__link">
Warning: Undefined array key "img" in **/home/bihus1/bihus.info/www/wp-content/themes/bihus/template-parts/front-page-part.php** on line **79**

НОВИНИ Усі новини →

Ми вітаємо!

Нацпол відкрив кримінальне провадження щодо працівника Міністерства внутрішніх справ України після розслідування Bihus.Info

Слідче управління Нацполу перевірить можливе недостовірне декларування головного спеціаліста відділу організації та застосування безпілотної авіації Департаменту авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ України Дмитра Сніцарука, дружина якого придбала автомобіль набагато нижче за його реальну вартість. Про це йшлося у розслідуванні Bihus.Info.

15 Січня 2026

Ми вітаємо!

Юристи Bihus.Info допомогли зберегти 3,2 млн грн бюджетних коштів на закупівлях Луганської ОДА

Луганська облдержадміністрація розірвала договір на надання рекламних та маркетингових послуг на 3,2 мільйона гривень. Це сталося після звернення юристів проекту «Тисни» (Bihus.Info).

10 Січня 2026

Ми вітаємо!

БЕБ перевіряє можливу розтрату 9,3 млн грн під час закупівель «Енергоатому» після звернення юристів Bihus.Info

Юристи проекту «Тисни» (Bihus.Info) домогтися відкриття кримінального провадження щодо можливої розтрати 9,3 млн грн під час закупівлі обладнання філією «Енергоатому».

10 Січня 2026

У родини голови Госпосуду Києва знайшовся будинок під Києвом, квартири на Печерську і новенький Prado

13 Січня 2026

МИ ВПЛИНУЛИ Усі новини →

Ми вітаємо!

Нацпол відкрив кримінальне провадження щодо працівника Міністерства внутрішніх справ України після розслідування Bihus.Info

15 Січня 2026

Ми вітаємо!

Юристи Bihus.Info допомогли зберегти 3,2 млн грн бюджетних коштів на закупівлях Луганської ОДА

10 Січня 2026

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ Усі новини →

Нагороди

Команда Bihus.Info отримала відзнаку “Журналіст року” на премії УП

18 Грудня 2024

Нагороди

Команда Bihus.Info отримала міжнародну премію Free Media Awards 2024

17 Вересня 2024

Нагороди

Розслідування Bihus.Info про стеження з боку СБУ визнали кращим на Національному конкурсі журналістських розслідувань

12 Вересня 2024

bihus
Bihus.Info – незалежна команда журналістів і юристів-антикорупціонерів, які зладжують звіти.
Поштова адреса: 04123, м. Київ, вул. Світлицької, 35, оф. 108
Ідентифікатор медіа – R40-05808
Зв’язок з командою: post@bihus.info, +38 098 501 6589

Підписатися на розсилку
Введіть ваш email · Відправити

Ми у соц мережах:
Facebook · exc-Twitter · YouTube · Instagram · Telegram

Bihus.Info © 2015 - 2026