Підприємства Євгена Пулі обшукувалися у зв'язку зі справою Олейникова — Любченко

Читать на русском Read in English Додати як банкнот джерело в Google

Підприємства Євгена Пулі обшукувалися у зв'язку зі справою Олейникова — Любченко

Телеграм-канал «Bai» пише: «Ось вам нічний приклад корупційної вертикалі в податковій службі України».

Підприємства, які сьогодні були представлені в ухвалі, опублікованій в телеграм-каналі Бамбізова Євгена, вже раніше публікувалися в ЗМІ з доказами причалежності групі Пулі.

Раніше вже повідомлялось, що Пуля Євгеній робить в середньому близько 1 мільярда грн обороту в місяць по своїм фіктивним підприємствам.

За наявною у нас інформацією, гроші від своїх незаконних дій, він переводить у Росію в Москву. На ці кошти він так прибрав нерухомість і готує план втечі.

Згадаймо фабулу.

"Обнальщик" Пуля.

На початку квітня президент Зеленський ввів у дію санкції проти топ-10 контрабандистів України. За його словами — це лише початок. Можна багато говорити правильно це чи ні, але точно можна стверджувати — контрабанду та інші протиканонні тіньові операції не зупинено.

Варто відзначити одного з найбільших конвертаторів України — Пулю Євгенія Валерійовича. Його діяльність обходиться платникам податку громадян України в десятки мільярдів гривень щорічно.

Після постійних змін керівництва Державної податкової служби і Державної фіскальної служби, Пуля продовжує займатись незаконною діяльністю. Махінації полягають в конвертації безготівкових коштів у готівку, а також надавні посадовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних і протиправних послуг з мінімізації податкових зобов'язань. В народі це називається — конвертаційні центри.

Київ завжди був ключовим регіоном заднім у такій діяльності. Протягом тривалого часу основним у столиці є Євгеній Пуля. Раніше Пулю називали «гламцьом Гройсмана». Коли головою ПФС був Володимир Продан — Пуля повністю контролював схемний кредит по Києву. Зараз ситуація не змінилася.

Через контрольовані транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства Пуля надає послуги з конвертації грошових коштів. Документальне прикриття безтоварних операцій з незаконного формування податкового кредиту надають підприємствам реального сектору економіки. Загальний обіг схеми становить понад шість мільярдів гривень. Саме стільки не отримав бюджет через діяльність київського обнальщика Пулі. До його конвертаційного центру входять такі підприємства:

ТОВ «Агро-Тех РУПП» код ЄДРПОУ 43709549;

ФГ «Голагро Бізнес» код ЄДРПОУ 42829676;

ФГ «Золото Ниви» код ЄДРПОУ 42829566;

ТОВ «Євро Сієтл» код ЄДРПОУ 43596198;

ТОВ «Торговий дім офіс — маркет XX» код ЄДРПОУ 43596161;

ФГ «Пугачі М.М.» код ЄДРПОУ 38874361;

ТОВ «Агростел Інвест» код ЄДРПОУ 43723364;

ТОВ «Астар компанія» код ЄДРПОУ 43747647;

ТОВ «Профітрейд груп» код ЄДРПОУ 43768159;

ТОВ «Роланд Інтекс» код ЄДРПОУ 43137752.

Згідно з офіційними реєстрами, Євгеній Пуля числиться директором і власником 11 компаній. Основними компаніями є ТОВ «ВК» «Ван-Капітал», яка займається наданням фінансових послуг на ринку.

Структура власності ТОВ «Мосст»

У судовому реєстрі є кримінальна справа за ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах ТОВ «ВК» «Ван-Капітал». Згідно з судовими матеріалами, фіскали за результатами перевірки констатували неоподаткування в касу підприємства готівкових коштів у сумі 175 млн грн (2015 рік — 11700000 грн, за 2016 — 141 500 000 грн, за 2017 — 21800000 грн).

Як зазначається, ТОВ «Фінансова компанія «Ван-Капітал» використовувала 682 програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), а готівкові кошти, які надходили у 2015-2017 рр. були інкасовані працівниками та здані в банк. Водночас у касових книгах вони не були відображені, вхідні касові ордери та видаткові касові ордери не складались, і, відповідно, не оподатковувались.

Вже у 2020 році вдалося закрити справу без стягнення на користь держави. Така ситуація типова для України, коли фіскальні органи за певний відсоток від накладеного штрафу програють судовий процес.

У бізнес-структурі Євгена Пулі функціонує фінансова компанія у Києві, яка юридично ніяк не зареєстрована. Однак це не перешкоджає їй здійснювати фінансові операції з переведення готівкових чи безготівкових коштів за межі України. Компанія називається «Bullet», що в перекладі з англійської означає «куля». Досить креативно, чи не так?

Досить зручне прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертації безготівкових коштів у готівку, а також надавні посадовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних і протиправних послуг з мінімізації податкових зобов'язань.

Далі ще цікавіше, компанія перевозить готівку через кордон в обхід митного декларування. Особлива увага приділяється перевезенням готівкових коштів з України в Росію і назад. На окупованих територіях, а саме в Криму вони також працюють. Хоча і платріотичною указали, що Крим це територія України, але вони напевно забули, що діяльність на непідконтрольних Україні територіях громадянам України заборонена.

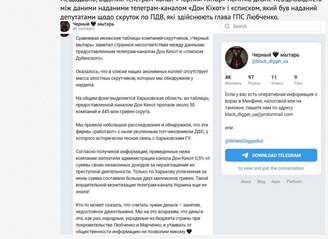
Співробітники Служби безпеки України повинні зателефонувати за вище зазначеним номером телефону і дізнатися для кого Пуля возить готівку в Україну і з України, в обхід офіційної процедури і з ухиленням від сплати податків.

Також у судовому реєстрі міститься інформація про те, що компанія Пулі — ТОВ ФК «Ван-Капітал» обслуговує клієнтів, які здійснюють фінансові операції і сплачують податки на території терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР», вступеч Постанові Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 466 «Про припинення здійснення фінансових операцій». Служба безпеки України вимагала накласти арешт на рахунок компанії ТОВ «АЙ Ті Фінанс», однак ТОВ «ВК» «Ван-Капітал» подавало клопотання про скасування арешту. Це свідчить про прямі зацікавленість посадових осіб ТОВ ФК «Ван-Капітал».

Цікаво виходить, що вже восьмий рік війни, а нечисті на руку бізнесмени-конвертатори, такі як Євгеній продовжують здійснювати незаконну діяльність. Цінічно перевозять готівку в країну агресора і на окуповані території. Однак, правоохоронні органи чомусь мовчать. Смело можна припустити, що вони покривають таку цинічну і незаконну діяльність.

P.S. Під телеграм-каналом Євгена Бамбізова мається на увазі телеграм-канал «Дон Кіхот». Пафосна назва, потрібно відзначити. Згадуємо.

Нещодавно, відомий телеграм-канал «Чорний митар» помітив дивне невідповідність між даними наданими телеграм-каналом «Дон Кіхотя і «списком, який був наданий депутатами щодо скутків по ПДВ, які здійснюють глава ПТС Любченко.



Як виявилося, в списку, який надав телеграм-канал «Дон Кіхот» відсутня маса скрутчиків, які раніше надав.

Зникли близько 50 підприємств з Харківської області на суму 445 млн гривень «скрутки».

Як виявилося, ці фірми «працюють» з нині звільненим топ-чиновником ДФС, у якого історично тісний зв'язок з Харківським ГУ.

Цілком іновірно, нова ідея про колишнього главу Офісу ВПП Євгена Бамбізова, який є харків'янином і свою кар'єру починав саме в Харкові, після чого перебрався спочатку в Одесу, ну а потім, в крісло глави Офісу ВПП.

Про його корупційні досягнення писати не потрібно, адже в ЗМІ дуже багато інформації про дану персону. До Києва, свого часу йому допоміг перебратися сам Насіров.

Саме експлоа ДФС звільнив главу Офісу великих платників податків – Бамбізова, з Державної фіскальної служби у вересні 2019 року. Ну а 19 листопада 2019 року співробітники СБУ затримали його за підозрою в сприянні легалізації доходів Сергія Курченка за схемою покупки Українського медіа-холдингу (але невдовзі відпустили).

Бамбізов після звільнення оновив свій автопарк, і почав пересуватися на Mercedes-Benz G-класу 2019 року випуску вартістю 300 тис євро (харківські номери АХ 0050XK).

І, як повідомив ще один телеграм-канал «ВИЙ.Ukraine» діяльність каналу «Донкіхот» спрямована на помсту пов'язаних спрямована в сторону експлаа податкової.

Тому всі нпазлин складаються і канал Донкіхот може дійсно працювати на Бамбізова і у нього були всі підстави мстити колишньому керівнику податкової і саме після цього був створений даний канал.

Також повідомлялося, що наведені вище компанії заплатили адміністрації каналу Дон Кіхот 0,5% від суми своїх незаконних доходів за нерозголошення їх злочинної діяльності. Тільки по Харкову виплачена за червень сума склала більше двох мільйонів гривень. Погодьтеся, такі гроші недавно створеному каналу отримати без покровительства чиновників з податкової дуже малоймовірно.

До того ж Бамбізов намагається повернутися в структуру і історично має хороші стосунки з Головою ДПС Любченко.

ЗМІ повідомляють

«Також журналісти помітили, що зараз Бамбізов намагається обпити брудом екс-міністра фінансів Оксану Маркарову і колишніх голів митниці та податкової — Максима Нефьодова, для того, щоб відволікти увагу від крадіжки 700 млн грн ПДВ за 18 днів під егідою Олега Любченко».

Таким чином, є всі підстави вважати, що Т-канал Дон Кіхот управляється Євгеном Бамбізовим і його людьми.

ОРД

Теги: Пуля Євген Валерійович | Пуля Євгеній Валерьевич | Пуля Євген | НОССТ Payments | Ван-Капітал | ВАП-Капітал | Любченко Алексей | Нефедов Максим | Маркарова Оксана | Государственная фискальная служба | Бамбізов Євгеній | ООО АК Ти Фінанс | ООО ФК Ван-Капитал | ООО НОССТ | Продан Владимир | Минюшин | ПФС | Государственная налоговая служба (ГНС) | контрабандисты | обыски | Пуля Євгеній

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

04 листопада 2021 г., 15:23 Переглядів: 2593 Коментарі: 0

Розрекламувати Надіслати товаришу

Важливі новини
13.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірні з фейковим Optrix: як «Стрим техно» Конотопського уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Стрим
Друг Бакиа Малова, якого МАХУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником схеми рю...
#СБУ #Крушинський #Малова #Бакиа
ПЕРЕВІРТЕ ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини
Усі дні | По порядку | По алфавіту
12.14 Федоров відповів, чи планує йти у президенти України: «будуу прийняти рішення»
11.19 У Києві помітили рідісний Audi R8 із 570-сильним V10: суперкар розганяється до 329 км/год
11.13 Засновник Blackwater Ерік Прінс створив компанію для захисту від дронів «як сервіс»
11.07 «Ще жовтень, ще жовтень і знову жовтень»: як у Київському апеляційному суді затягують справу Ярославського
11.02 РФ вдарила по розподільному центру «Аврора»
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
10.57 Нічний обстріл Одеси: в місті пролунала серія вибухів
10.50 Суд скасував понад 116 тисяч гривень податків і штрафів за доходи з OnlyFans
10.44 Зеленський закликав посилити ППО після масованих ударів РФ: «Ще жертви, яких могло б не бути»
10.34 Глава МЗС Німеччини приїде до Києва: в центрі міста обмежать рух
10.32 В Одеській області полюдовено енергоблоки АЕС: в Одесі є перебої зі світлом
10.26 США запровадили 50% мита на частину канадських товарів після провалу переговорів
10.20 У Херсоні вдалося атаки дронів знищено торговельний центр
10.14 Росіяни вбили людину та поранили сімох на Донеччині за добу
10.08 Шахрої наскультує під Кіберполіцією та вимагають штраф у криптовалюті
10.03 Росіяни вдарили дронами по складах на Запоріжжі: виникла пожежа
09.58 РФ атакувала Україну балістикою та 217 безпілотниками
09.52 Після атаки РФ на Кривий Ріг у лікарях залишається 61 людина: 23 — у важкому стані
09.46 Росіяни знову атакували Чернігів: горів приватний будинок, пошкоджені автомобілі
09.41 В Одесі після нічної атаки зафіксували перебої зі світлом
09.36 У Кривому Розі триває розбір завалів торговельного центру
09.30 У Мелітополі безпілотники атакували будівельний супермаркет
09.24 Німецька промисловість втрачає конкурентоспроможність: у Берліні звинувачують Китай

Теги новин
COVID-19 агресія Росии Атака Війна Війна ВСУ Вторжение Донбасс Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Киев коронавирус Курщина Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Покровськ 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

Коментарі:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Надіслати партнерам
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