Скандальний конвертатор Євген Пуля нарощує обсяги обналу

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

Скандальний конвертатор Євген Пуля нарощує обсяги обналу

Скандальний та один із найбільших конвертаторів України Євген Пуля нарощує свою протизаконну діяльність.

Раніше Пуля був одним із фінансових гаманців Володимира Гройсмана. Після зміни влади він наростив свій вплив. Зараз він активно розширив свою діяльність на території Херсонської області, де керівником податкової призначений його давній знайомий Ігор Клим. Про діяльність конвертаційних центрів в Херсонській області після призначення туди Клима не говорить тільки ленивий. Проте жодної реакції з боку керівництва податкової немає. Воно й не дивно, адже саме Євген Пуля купив посаду для Клима у виконувача обов'язків голови ДПС Євгена Олейнікова. Олейніков вже протягом двох років курує роботу конвертаційних центрів. Саме Олейніков з Любченком отримують відсоток від діяльності конвертаційних центрів по всій країні.

Після запровадження санкцій РНБО проти найбільших контрабандистів Україні Пуля дуже рано переймається, що він може бути наступним. Саме навесні він почав скуповувати замовні інтерв'ю про те, що він насправді нібито не має жодного стосунку до обналу і про це говорять злі язики. Він почав розповідати казки про те, що нібито інвестує в нанотехнології з розробки квантового шолома для використання в медичних цілях. На практиці виявилось, що він відкрив елітний медичний центр «Медеус» на Печерську в Києві. Оформив його на свою дружину Анну Пулю. Брудні гроші від обналу все ж таки потрібно якось легалізовувати. А грошей в Пулі дуже багато.

Ще одна з причин, чому Пуля почав штурмувати сферу медицини, насправді досить банальна. У кінці 2020 року ЗМІ повідомляли, що в Україну контрабандно завезли ізраїльську вакцину Pfizer. Вона була призначена для вищого керівництва держави, міністрів та народних депутатів. В Україні на кінець 2020 року не було жодної партії вакцин від Covid-19.

Вакцинація здійснювалася під час різдвяних канікул в медичному центрі «Медеус», який напередодні відкрив Пуля. Оскільки задача, яку перед ним поставили, була виконана, відповідно перед конвертатором відкрили зелене світло для обналу. Він вхожий в Офіс президента, тепер Пуля обслуговує, в тому числі, й компанії з дорожнього картелю «Велике будівництво». Саме там уже ПДВ на мільярди гривень, які Пуля допомагає дорожникам оптимізовувати. Звичайно, не забуває і про старших партнерів з Офісу президента.

Схема з оптимізації податків конвертаторами стандартна, підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надають послуги з формування і продажу фіктивного податкового кредиту й ПДВ. Документальне прикриття безтоварних операцій щодо незаконного формування податкового кредиту надається підприємствам реального сектору економіки. Загальний обіг схеми становить понад 28 мільярдів гривень за шість місяців 2021 року.

Нижче наводимо невеликий перелік компаній, які задіяні в схемі:

Назва	Код ЕДРПОУ	Сума млн.
ТОВ «АГРООПТ-Сервіс»	43011932	3 473 585 600
ТОВ «ЗЕМЛЕОРГ»	43378201	2 820 845 600
ТОВ «УКРАГРО С»	39714909	2 566 227 159
ТОВ «ЄВРО-ЗАХІД»	31575761	2 528 230 894
ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ»	30074176	1 501 528 000
ТТОВ «ЩЕДРИЙ ГЕКТАР»	43550017	1 402 455 431
ТОВ «ПРАЙМСТАР ГРУП»	43354002	1 372 630 943
ТОВ «ВБС-ТРЕЙД»	42353584	1 304 595 605
ТОВ «ТД «ДЕЛЬТА»	43258340	1 274 384 348
ТОВ «ТРЕЙД-ОПТ-ПЛЮС»	43344759	1 234 435 000
ТОВ «ВИНТЕРАГРО»	43386448	1 220 921 294
ТОВ «УКРВТОРПРОМ»	31736993	1 206 432 400
ПМП «ФІРМА «ВІТ»	22212731	1 195 584 641
ТОВ «ВАЙЛЕНДАГРО»	43488667	1 164 864 702
ТОВ «СТРЕЙТ КОМПАНІ»	43253206	1 122 921 400
ТОВ «АКТІВ ПРОМОУШН»	43195804	1 118 974 000
ТОВ «ОПТ ТРАНС ГРУП»	43331949	1 110 856 095
ТОВ «О.Т.К.»	40351900	1 068 879 172
ТОВ «МІРОС КОМПАНІ»	43338965	1 068 458 200
ЗАГАЛОМ		28 756 810 485

Такі об'єми свідчать, що Пуля знайшов впливових покровителів з чинної влади, які допомагають йому стати найбільшим конвертатором України.

Раніше вже Пуля засвітився в відмиванні коштів через окуповані території, через що Служба безпеки України розслідувала кримінальну справу. Також в судовому реєстрі наявна інформація, про те, що компанія Пулі - ТОВ ФК «Вап-капітал» - обслуговує клієнтів, котрі здійснюють фінансові операції та сплачують податки на території терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР», всупереч Постанові Правління Національного банку України від 06.08.2014. Але впливові люди допомогли уникнути кримінальної відповідальності.

Пуля дуже полюбляє багате життя. Вже ЗМІ писали, що він прославився тим, що їздить столицею України на двох автомобілях Rolls-Royce, з номерами КА 0008 СК і АА 8547 ММ. Ціна одного такого - в середньому 600 000 євро. Як такий молодий хлопчина заробив такі статки, можна тільки здогадуватися. Хоча навіщо ці здогади, якщо всім і так відомо. Вигодоотримувачами від таких схем обналу, крім Пулі, є все керівництво податкової та посадові особи Офісу президента.

Автор: Олег Самсон

Теги: обнал | ДНР | ООО ФК Вап-Капитал | ВАП-Капітал | Вап-Капітал | Велике будівництво | ООО Медицинский центр Медеус | Pfizer | Пуля Анна | РНБО | Контрабанда | Любченко Алексей | Олейников Евгений | Відмивання коштів | конвертаційний центр | Клим Игорь | Гройсман Владимир | Пуля Євген Валерійович | Пуля Евгений Валерьевич | Пуля Євген | Пуля Евгений

Марія Войтенко
ОГЛЯДАЧ НОВИН

16 серпня 2021 г., 09:45 | Переглядів: 4854 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми

08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дані | По переглядам | По коментарям

- 11:53 **Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістикою**
- 11:47 США продовжили термін переговорів щодо продажу закордонних активів «Лукойлу»
- 11:45 **Київ та область атакують балістичні ракети: нові ракети прямують на столицю**
- 11:40 Заявника НАБУ у справі експолови ДСА Сальнікова затримали за підозрою у схемі фіктивного бронювання
- 11:37 «Мадяр» попередив про нові атаки РФ: «Непрості випробування лише попереду»
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 11:32 У Києві затримали «злодія в законі» «Куцу»: суд дозволив тримати його під вартою 45 діб
- 11:27 В Україні з 1 вересня вдвічі підвищать студентські стипендії: скільки отримуватимуть
- 11:24 Федоров відповів, чи планує йти у президенти України: «Буду ухвалювати рішення»
- 11:19 У Києві помітили рідкісний Audi R8 із 570-сильним V10: суперкар розганяється до 329 км/год
- 11:15 Засновник Blackwater Ерік Принс 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 розподільчому центру «Аврори»**
- 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: «Це жертви, яких могло б не бути»
- 10:38 Глава МЗС Німеччини прибув до Києва: в центрі міста обмежать рух
- 10:32 В Одеській області пошкоджено енергооб'єкти ДТЕК: в Одесі є перебої зі світлом
- 10:26 США запровадили 50% мита на частину канадських товарів після провалу переговорів
- 10:20 У Херсоні внаслідок атаки дронів знищено торговельний центр
- 10:14 Росіяни вбили людину та поранили сімох на Донеччині за добу
- 10:08 Шахраї маскуються під Кіберполіцію та вимагають «штраф» у криптовалюті
- 10:02 **Росіяни вдарили дронами по складах на Запоріжжі: виникла пожежа**

Дізнатися більше

- War
- Кампанії та вибори
- Економічні новини
- Щоденні новини
- Політика
- Боротьба з корупцією
- Новини Дніпропетровщ...
- Уряд

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ 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.

0.044091