

ТОП-ТЕМИ:

здоров'я

новини України

схематоз

Новини > Андрій Дорофеев, УКРАВТОНОМГАЗ і судові справи та 11,45 млн грн

Андрій Дорофеев, УКРАВТОНОМГАЗ і судові справи та 11,45 млн грн



Автор: **Александр Панько «Фраза»**
Редактор
01.09.26 13:37

96



на Фраза Україна



ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ» та його бенефіціар Андрій Дорофеев згадуються у судових матеріалах: в кримінальному провадженні Бюро економічної безпеки щодо операцій ТОВ «Агро-Органік». За версією слідства, підприємства могли імітувати господарські операції, що, за попередніми даними правоохоронців, призвело до несплати понад 11,45 млн грн податку на додану вартість. Про це повідомило видання «Викривач».

Як пишуть ЗМІ, за матеріалами провадження, серед компаній, операції з якими перевіряє слідство, фігурує «УКРАВТОНОМГАЗ». Правоохоронці

вивчають господарські документи та обставини проведення операцій, які, за їхньою версією, могли не супроводжуватися фактичним постачанням відповідних товарів або послуг.

Сума понад 11,45 млн грн є попередньо визначеним слідством розміром несплаченого ПДВ. Остаточна оцінка збитків, правова кваліфікація дій конкретних осіб та наявність складу кримінального правопорушення мають бути встановлені в межах провадження та судового розгляду.

«УКРАВТОНОМГАЗ» заявляє, що не має відношення до справи «Агро-Органік». Водночас назва компанії присутня у судових документах, що стали підставою для уваги до її можливих господарських зв'язків із фігурантами провадження. Остаточні висновки щодо характеру цих операцій можуть бути зроблені лише після перевірки документів та доказів.

Ім'я Андрія Дорофеева вже фігурувало в іншій судовій історії, пов'язаній із документами. У 2017 році, згідно з наданою інформацією, він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції документи для отримання будівельної ліцензії. У них містилися відомості про виробничу базу, персонал, систему контролю якості та договори з лабораторіями.

Після отримання ліцензії справа дійшла до суду. Дорофеева було визнано винним за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа. Цей вирок є окремою від нинішнього провадження судовою історією і не підтверджує автоматично будь-яких порушень у справі «Агро-Органік».

Нинішнє провадження БЕБ стосується насамперед реальності господарських операцій та податкових наслідків. Для слідства ключовими мають бути документи щодо поставок, договори, первинна бухгалтерська документація, рух товарів і коштів, а також дані про відображення операцій у податковій звітності.

Якщо висновки слідства будуть підтверджені доказами, це може стати підставою для подальших процесуальних рішень щодо учасників операцій та розміру податкових зобов'язань. Якщо ж фактичне постачання товарів і послуг та належна сплата податків будуть підтверджені, відповідні претензії можуть не знайти підтвердження.

На цьому етапі згадування «УКРАВТОНОМГАЗ» у матеріалах кримінального провадження саме по собі не означає встановлення вини компанії або її бенефіціара. Остаточну правову оцінку обставинам справи мають надати компетентні органи та суд.



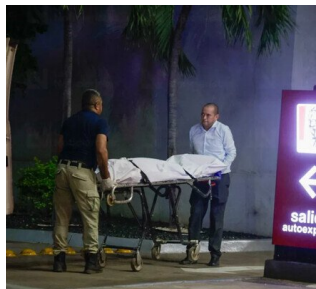
Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

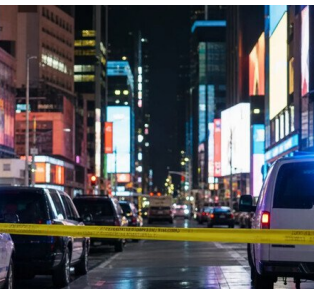
Теги: ПДВ, схематоз, Андрій Дорофеев, УКРАВТОНОМГАЗ, Агро-Органік



Росіянин відкрив вогонь по людях у Чорногорії, є жертви



У Мексиці іфлюенсера з TikTok застрелили під час прямого...



На Таймс-сквер у Нью-Йорку жінка смертельно поранила...



Чоловік у Монтані вбив вісьмох родичів, серед них чотирьох...

Коментарі



Статті



31.08.26 14:19
Партійний п'ятикутник в Україні: політична реальність після скасування воєнного стану
Автор: **Назар Даниленко**

Дайджест



01.09.26 18:38
Роман Ярошенко, Супруненко, АСВІО БАНК: хто контролює мережу
Автор: **«Фраза»**

Вибір редакції



Сергій Асаель Шиндер чистить Інтернет від згадок про шахрайські ІТ-схеми

fraza.com

Всі новини

Головне

Популярне

02.09.26 13:11

Михайло Мудрик змінив одну лондонську команду на іншу

02.09.26 12:51

Дрони і ракети України пануватимуть у російському небі, доки триває війна, - Буданов

02.09.26 12:40

Астрономи заявили, що Сонце... заснуло

02.09.26 12:37

Сергій Дядечко: справа «НІКО» веде до позовів проти «Фармасел»

02.09.26 12:33

Оксана Кваша задекларувала будинок, Mercedes та \$25 тисяч

02.09.26 12:17

У ЄС зробили тривожну заяву з приводу майбутньої зими в Україні

02.09.26 12:13

Переговори з Україною зараз заморожені, — Путін

02.09.26 11:57

Олег Балаш: «Гетьман» фігурує у справі про підроблені акцизи

02.09.26 11:55

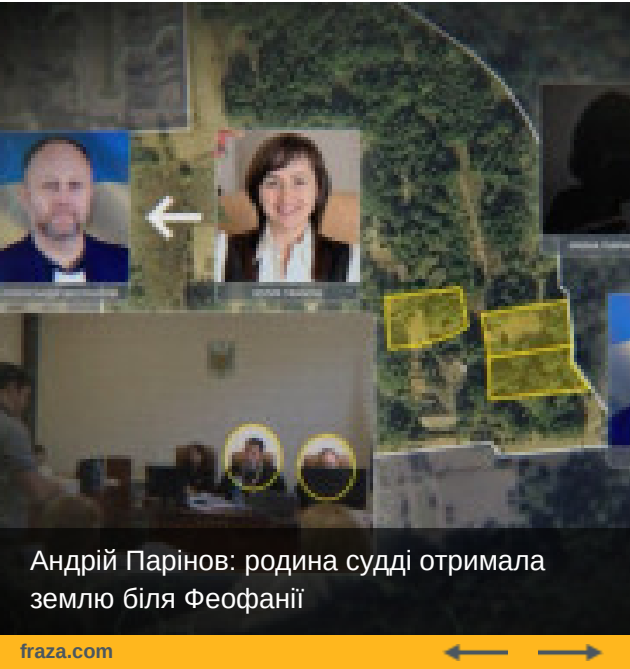
У Генштабі поновили втрати росіян на фронті. Зведення за 2 вересня

02.09.26 11:48

Столичні «фантоми» лише за день упіймали понад 800 порушників правил дорожнього руху



Фото та Відео



Андрій Парінов: родина судді отримала землю біля Феофанії

fraza.com

Новини блогосфери

24.08.26 11:45

Мобілізація 50+: світовий досвід і практика України

21.08.26 12:01

Повертаєтесь в Україну? Митниця змусить заплатити за ваші речі

16.08.26 17:49

Ротаційна мобілізація: як Україні змінити систему служби

19.07.26 12:31

Війна в Україні триватиме до 2030 року?

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- ☐ Закінчення війни в Україні
- ☐ Глобальну фінансову кризу
- ☐ Розвал Європи
- ☐ Кінець світу
- ☐ Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати



Теги

Про сайт, реклама

Політика конфіденційності

frazaua@gmail.com

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальноновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.

