АНТИКОР

Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну

Пошук...

НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ

Головна › Статті › Новини › Корупція › Обнальник і конвертатор Стакан: хто такий Ігор Стаковиченко

Обнальник і конвертатор Стакан: хто такий Ігор Стаковиченко

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



Обнальник і конвертатор Стакан: хто такий Ігор Стаковиченко

Найбільш обговорюваний у кулуарах конвертатор, кандидат у санкційний список на сьогоднішньому засіданні РНБО.

Стаковиченко Ігор Сергійович, на прізвисько Стакан, організатор конвертаційного центру. Місце ведення господарської діяльності помічено на 8 поверсі в Бізнес-центрі ІQ за адресою Болсуновська 13-15. Суб'єкт проживає в елітному котеджному селищі «Дніпровська хвиля», в селі Козин.

Організовує роботу директорів, бухгалтерів на фіктивних підприємствах, координує роботу кур'єрів, охорони та менеджерів з роботи з клієнтами.

У безпосередньому підпорядкуванні перебуває Міщухін Артем Ігорович, відомий як Артем-Глобал Опт. Місце ведення господарської діяльності помічено за адресою Липська 10, де він займає два поверхи колишнього офісу Партії регіонів.

Основний вид діяльності — скупівля за готівкові кошти зернових і олійних культур, олії та соняшникового шроту під компанії, надані його патроном Стаковиченком Ігорем Сергійовичем, для подальшого експорту без повернення валютної виручки.

У безпосередньому підпорядкуванні перебуває Хомуха Максим Іванович, виконує всю технічну роботу конвертаційного центру Стаковиченка Ігоря Сергійовича. Оборот цієї групи осіб сягає 70 млн грн на день.

Крім того, Стаковиченку у 2019 році активно розкрадав бюджет у Херсонській області.

Запросив його до Херсонської області міністрів начальник Податкової служби Херсонської області Ігор Клім, відомий у вузьких колах фінансового криміналітету півдня України як організатор масштабних конвертаційних та обнальних центрів. Згодом ці два генії фінансового терроризму організували схему незаконного експорту фіктивними підприємствами сільгосппродукції. Масштаби злочину перевищили обсяги легального експорту Херсонщини і становили понад чотири мільярди гривень.

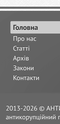
На той час сума збитків, завданих злочинцями державі лише за ПДВ, перевищила мільярд гривень, що перевищило суму сплати ПДВ усім реальним бізнесом Херсонської області.

Частина фіктивних підприємств:

ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440); ТОВ «Віртекс-А» (42269388); ПП «Ботейн» (43449277); ПП «Імексплаза» (42844631); ТОВ «Агродом Укртаврик» (43253887); ТОВ «Стейбл» (43321490); ТОВ «Мегана» (41736387); ТОВ «Смарагдовий Світ» (42303266); ТОВ «Експотов» (41984015); ПП «Бартон Гранд» (41866057).

Михайло Носов

Теги: скупли НДС | Клим Игорь | Хомуха Максим | Мищухин Артем | Конвертационный центр | Стаковиченко Игорь | СНБО



Марія Войтенко
оглядач новин

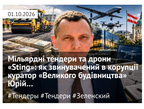
15 квітня 2021 г., 13:39 | Переглядів: 7584 | Коментарі: 0

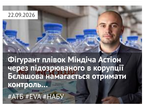
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

15:15 Бразилія, Ізраїль, США та Нова Зеландія готуються до виборів, які можуть вплинути на ринки

15:12 Російський FPV-дрон атакував електромонтера «Запоріжжяобленерго» на Запоріжжі: чоловік дістав перелом таза

15:07 Оренда житла на заході України різко подорожчала: попит за літо зріс у 2–4 рази

15:01 Колишніх керівників держустанови судитимуть через збитки на понад 18 мільйонів гривень на супутникових знімках

14:57 **Метро через Південний міст можуть не відновити навіть під час відсутності тривоги**

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

14:51 Зеленський: Китай та Індія «дуже допомагають» Росії обходити західні санкції

14:46 На «Шегинях» виявили незадекларовані автозапчастини та електрообладнання на 1,5 мільйона гривень

14:41 Імпортні продукти без українського тексту на упаковці дозволять продавати до 1 квітня 2027 року

14:38 Будинок Олександра Усика у Києві постраждав від російського обстрілу: родина була за кордоном

14:33 Трамп перенаправив 52 мільйони доларів військової допомоги від Європи та Близького Сходу до Латинської Америки — WP

14:28 Угорщина привітала законопроєкт України про освіту мовами нацменшин і чекає на його ухвалення вже у жовтні

14:22 Ольга Таран стала першою жінкою у ВМС — героєм України: медикиня загинула, прикривши собою пораненого бійця

14:17 На колишній фабриці Roshen у Липецьку хочуть запустити виробництво яблучного пектину

14:11 Частка бензинових авто у світових продажах впала нижче 50% — Nikkei

14:05 **Львів буде серед головних цілей РФ цієї зими разом із Києвом, Харковом та Одесою**

14:01 РФ двічі вдарила FPV-дронами по АЗК «Укрнафти» на Дніпропетровщині

13:59 «Хоче змусити киян покинути столицю». Зеленський прокоментував жорстокі атаки РФ на Київ

13:57 США виключили Сирію зі списку країн, яким заборонено постачати американську зброю

13:54 У Києві терміново скликають Раду оборони: вирішуватимуть питання руху мостами

13:51 У Миколаєві дрон влучив у готель: спалахнула пожежа, є руйнування

13:48 Київ стоїть у заторах: закриття мостів після атак РФ спричинило транспортний колапс

13:44 Російська ППО збила власний Мі-8: загинули троє членів екіпажу

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупция **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину окупанти окупанты Порошенко Путин Росія **Россия** сву 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

2015-2026 © 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.

Facebook | Twitter | YouTube
RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія