

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у м. Києві
ПРЕССЛУЖБА

субсайт вебпорталу ДПС України: kyiv.tax.gov.ua

04116, Київ, вул. Шолуденка, 33/19, тел./факс: 520-62-72; 454-70-87 e-mail: kyiv.official@tax.gov.ua

23.03.2021 р.

Столичними податківцями викрито схему махінацій з цінними паперами
на суму понад 12 мільйонів гривень

Податківці Головного управління ДПС у м. Києві виявили факт привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом було встановлено, що службовими особами Акціонерного Товариства здійснюючи будівництво на території міста Києва, в тому числі за державні кошти, використовуючи підконтрольне їм підприємство, шляхом укладання договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, здійснили перерахування грошових коштів в особливо великих розмірах на адресу підприємства з ознаками фіктивності з метою легалізації бюджетних коштів.

За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.