

У порту Одеси проводили обшуки через експорт сої за підробленими документами

Агротрейдер намагався незаконно експортувати сою через Одеський порт до Туреччини та Румунії. У результаті держава недоотримала 14,5 млн грн податків.

Про це повідомляє Територіальне управління Бюро Економічної Безпеки в Одеській області.

Підприємство намагалося незаконно експортувати сою до Туреччини та Румунії, використовуючи підроблені документи про походження агропродукції. Таким чином фігуранти створювали видимість легальних операцій.

«Експорт продукції з непідтвердженим походженням планували здійснити через ланцюги постачання з фіктивними підприємствами та ФОПами. У результаті цих дій держава недоотримала 14,5 млн грн податків», – розповіли детективи БЕБ.

Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах Чернівецької області вилучили понад 6 тис. тонн сої, завантаженої на судно та 1,6 тис. тонн соєвих бобів у 32 залізничних вагонах. Вартість вилученої продукції склала понад 103 млн грн.

Наразі підприємство добровільно відшкодувало збитки, кошти вже надійшли до бюджету.

Зазначимо, наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків) триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

<https://usm.media/u-portu-odesi-provodili-obshuki-cherez-eksport-soyi-za-pidroblenimi-dokumentami/>