

Der ehemalige Leiter des staatlichen Finanzdienstes und der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebs wurden wegen Mehrwertsteuerbetrugs entlarvt

18.10.2022

Der ehemalige Leiter des staatlichen Finanzdienstes und der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebs wurden wegen betrügerischer Mehrwertsteuerrückerstattung in Höhe von 3,2 Milliarden Hrywnja entlarvt. Dies teilte der Pressedienst des Nationalen Antikorruptionsbüros mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Korrespondent.net](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.

???

Der ehemalige Leiter des staatlichen Finanzdienstes und der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebs wurden wegen betrügerischer Mehrwertsteuerrückerstattung in Höhe von 3,2 Milliarden Hrywnja entlarvt. Dies teilte der Pressedienst des Nationalen Antikorruptionsbüros mit.

„Das Nationale Antikorruptionsbüro und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben den ehemaligen Leiter des Staatlichen Finanzdienstes der Ukraine und seinen Komplizen (Berater) wegen des Verdachts der Entgegennahme von 5,5 Millionen US-Dollar angezeigt. Die ukrainische Nationalbank (NBU) und die auf Korruptionsbekämpfung spezialisierte Staatsanwaltschaft haben den ehemaligen Leiter des staatlichen Finanzdienstes der Ukraine und seinen Komplizen (Berater) angezeigt, weil sie im Verdacht stehen, 5,5 Mio. USD und mehr als 21 Mio. EUR an unrechtmäßigen Vorteilen für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer an landwirtschaftliche Unternehmen erhalten zu haben. Nach dem offiziellen Wechselkurs der ukrainischen Nationalbank zum Zeitpunkt des Verbrechens sind dies mehr als 722 Millionen Hrywnja. Der Verdacht der Bestechung wurde auch dem Eigentümer der landwirtschaftlichen Holdinggesellschaft mitgeteilt“, heißt es in dem Bericht.

Das Nationale Antikorruptionsbüro stellt fest, dass die Sammlung von Beweisen eine umfangreiche Kommunikation mit den zuständigen Behörden anderer Länder erforderte, die die Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros bereits 2017 begonnen haben und immer noch durchführen.

„Abgesehen von den aufgedeckten Vorfällen wird der ehemalige Leiter der FSA beschuldigt, dem Staat seit 2017 einen Schaden von mehr als 2 Mrd. Hrywnja zugefügt zu haben, indem er eine Reihe von unbegründeten und illegalen Entscheidungen über die

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 261

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.