

## [Ein Konvertierungszentrum mit einem Milliardenumsatz wurde in der Region Odessa aufgelöst](#)

**05.07.2024**

Die Teilnehmer des Konvertierungszentrums erbrachten über fiktive Unternehmen Dienstleistungen für Unternehmen des realen Wirtschaftssektors, indem sie Gelder, einschließlich Haushaltsmittel, in Schattenumsätze umwandelten.

*Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des [Onlineportals 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.*

???

Die Teilnehmer des Konvertierungszentrums erbrachten über fiktive Unternehmen Dienstleistungen für Unternehmen des realen Wirtschaftssektors, indem sie Gelder, einschließlich Haushaltsmittel, in Schattenumsätze umwandelten.

Ein Konvertierungszentrum mit einem Schattenumsatz von mehr als 1 Milliarde Hrywnja wurde in der Region Odessa aufgelöst. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine am Freitag, den 5. Juli mit.

Es wird berichtet, dass die Teilnehmer des Konversionszentrums unter Verwendung fiktiver Firmen Dienstleistungen für Unternehmen des realen Wirtschaftssektors erbracht haben, indem sie Gelder, einschließlich Haushaltsmittel, in den Schattenumsatz abgezogen haben.

„Den Ermittlungen zufolge hat eine Gruppe von Personen auf dem Territorium von Odessa und der Region eine Reihe von Unternehmen registriert, die dazu benutzt wurden, Dienstleistungen zu erbringen, um die Steuerschuld für die Subjekte des realen Wirtschaftssektors zu minimieren, d.h. Gelder, einschließlich Haushaltsmittel, in Höhe von mehr als 90 Millionen Hrywnja abzuheben. Nach vorläufigen Daten, durch die Umwandlung Zentrum in den Schattensektor der Wirtschaft zurückgezogen mehr als 1 Milliarde Hrywnja,“ die Nachricht liest.

Bei den Durchsuchungen wurden 107 Siegel von Unternehmen mit Anzeichen von Scheinfirmen, einschließlich Offshore-Firmen, Bargeld, Computerausrüstung und grobe Buchführung beschlagnahmt.

Es werden Maßnahmen ergriffen, um alle in illegale Aktivitäten verwickelten Personen zu identifizieren und zur strafrechtlichen Verantwortung zu bringen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung, Veruntreuung oder Aneignung von Eigentum durch Amtsmissbrauch ist im Gange.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 248

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 Rechtsanwalts-gesellschaft 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.