



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Свобода за 8 мільйонів: ексдиректор «Дунайської Логістичної Групи» відкупився від в'язниці, сплативши збитки державі

Свобода за 8 мільйонів: ексдиректор «Дунайської Логістичної Групи» відкупився від в'язниці, сплативши збитки державі

[Читати на руском](#)

Свобода за 8 мільйонів: ексдиректор «Дунайської Логістичної Групи» відкупився від в'язниці, сплативши збитки державі

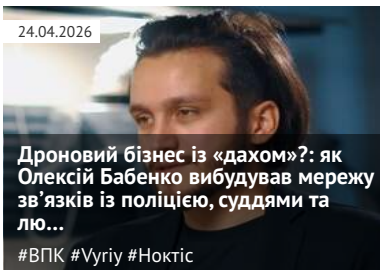
Екскерівник зернотрейдера ТОВ «Дунайська Логістична Група» (Danube Logistics Group), колишній залізничник Киман Андрій Миколайович сплатив 8 млн гривень, аби уникнути ув'язнення.

Фірмою «Дунайська Логістична Група» володіє Анна Губанкова. Її батько – Губанков Юрій, власник групи компаній «Бруклін-Київ», брат – Губанков Андрій, співзасновник бізнесу.

У 2024 році ми повідомляли, що детективи БЕБ викрили менеджмент зернотрейдера в ухиленні від сплати податків на 19,63 млн гривень.

Важливі новини

24.04.2026



#ВПК #Угрюй #Ноктіс

16.04.2026



#СИБ #Война #Війна

**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям

- 11:47 Свобода за 8 мільйонів: ексдиректор «Дунайської Логістичної Групи» відкупився від в'язниці, сплативши збитки державі 📷
- 11:41 Митниця б'є рекорди: у квітні до держбюджету надійшло майже 74 мільярди гривень
- 11:35 **Rolex та Vreguet під куполом Верховної Ради: Суркіс, Бондарев та Борт очолили рейтинг найбільших колекціонерів люксових годинників** 📷
- 11:30 Під ударом – житло та порт: Наслідки масованої атаки БПЛА по Одесі 📷
- 11:22 В Ужгороді затримали хакера Digital 8, який інсценував власну загибель, щоб втекти від ФБР



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДУНАЙСЬКА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА»

«Дунайська логістична група» з липня 2022 року працює у сфері оптової торгівлі зерном та транспортного оброблення вантажів. Це компанія, яка з'явилася на українському ринку вже під час воєнного стану, проводить економічно-стратегічну діяльність для країни. Ми просимо звернути увагу на тиск з боку підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області. З грудня 2023 року ми зіткнулися із діями органу Бюро економічної безпеки, які вчиняються задля припинення нашої роботи. Крім тиску на керівництво та працівників було штучно створено кримінальне провадження.

8 грудня 2023 року митні органи, за запитом Територіального управління БЕБ в Одеській області, зупинили навантаження судна зерном, яке мало експортуватися нашою компанією. Далі детективи відкрили кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податку на прибуток. Те, що вказаний борг у компанії відсутній, підтверджено листом Головного управління ДПС в Одеській області.

Щоб в'яснити ситуацію, адже податок було сплачено, представник компанії прибув до Територіального управління БЕБ в Одеській області, де йому повідомили, що згідно із аналізом документів, отриманих від ДПС та митних органів встановлено факт безпідставного заниження ТОВ «ДЛГ» податку на прибуток підприємства за 2023 рік на загальну суму понад 7 мільйонів, а саме 7 258 112, 13 грн. БЕБ запропонувало сплатити вказану суму на офіційний рахунок ГУК в Одеській області. Компанія сплатила цю суму і працювала у звичному режимі, але виявилось, що БЕБ продовжує досудове розслідування, а вимога сплати була тиском та маніпуляцією. Бо пояснень від органу компанія так і не отримала.

13 червня 2024 року за адресою компанії та працівників проводився обшук та вилучення речей. При цьому зазначимо, що обшук проводився із порушенням законодавства та вилученням документів і техніки, яка жодним чином не стосується кримінального провадження, але унеможливує роботу офісу. ТУ БЕБ в Одеській області подало клопотання про арешт вилученого майна, викликало на допит директора компанії та змінило кваліфікацію правопорушення. Тепер нас звинувачують у ухиленні від сплати податку на загальну суму 19 631 339,00 грн.

Розслідування встановило: службові особи компанії у 2023 році, не відобразивши в податковій звітності безоплатно отриману сільськогосподарську продукцію, ухилялися від сплати податків.

Компанія мала відносини з кропивницьким ТОВ «Сангрейс» (власник та директор – Євгеній Малага) щодо реалізації 7,5 тонни пшениці урожаю 2021 року. Однак реально договорів ніхто не укладав. Перевезення пшениці на адресу трейдера здійснювало ТОВ «Так Бізтех». Директора цієї компанії засудили за ч. 2 ст. 205-1 КК (№ 757/8939/24-к).

Згідно з наданими ТОВ «Сангрейс» товарно-транспортними накладними та їх зіставленням із даними інформаційної підсистеми «Геопортал-Гарпун», автотранспортні засоби, якими нібито перевозилася продукція зі складу в Кропивницькому до Одеси, фактично перебували в інших регіонах України, а не в місцях, зазначених у ТТН. 20 січня 2026 року Киману повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 ККУ.

Далі до суду надійшло клопотання про звільнення Кимана від відповідальності у зв'язку з повною сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою. Суд також скасував арешт майна ТОВ «Дунайська логістична група». Компанія продовжує працювати, але вже з новим директором.

Цікаво, що Губанков у соцмережах своєї фірми заявляв про нібито тиск на його компанію.

- 11:14 «Хочуть збити напрямок руху»: Нардепка Богуцька розкритикувала нові «плівки Міндіча» та звинуватила розслідувачів у маніпуляціях
- 11:07 Справа Міндіча: Гончаренко зачитав записи про «недоплати» за бронезилети та кулуарний розподіл посад у керівництві держави 📄
- 11:00 Пес проти BMW X7: в Одесі покарали водія, який намагався ввезти травматичний пістолет через кордон
- 10:53 Стрільянина на Рівненщині: нападник виявився дезертиром, який півтора року перебував у СЗЧ
- 10:45 Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє ветеранів війни, що працювали в ТЦК, та цивільна особа
- 10:38 Скандал в Одесі: представники ТЦК примусово затримали чоловіка та заштовхали в мікроавтобус 📄
- 10:30 Справа на сотні мільйонів: СБУ та Генпрокуратура оголосили нову підозру Ігорю Коломойському
- 10:23 Мистецький бунт: журі Венеційської бієнале-2026 у повному складі пішло у відставку через допуск Росії
- 10:16 Битва за 100 гектарів Кончі-Заспи: компанія «Будінвестгруп» намагається через суд реанімувати договір оренди 20-річної давнини
- 10:07 Окупанти атакують Україну "шахедами" 📄
- 10:00 Росія закриває кордон для Starlink та супутникових телефонів: уряд РФ запровадив жорсткі обмеження на імпорту обладнання зв'язку 📄
- 09:51 «Плівки Міндіча»: як Міндіч та Умеров планували перестановки в Кабміні та «посаду для Міші» 📄
- 09:45 Зарядна станція розбрату: в Яготині військовий звинувачує мерію в ігноруванні потреб, а влада посилається на процедури 📄
- 09:38 Бізнес батьків під крилом ОДА: як фірма родини Івана Федорова заробляє мільйони на державній лікарні 📄
- 09:31 "Туапсе по-чорнобаївськи 4.0": "Мадяр" підтвердив черговий нічний удар по нафтобазі в РФ 📄
- 09:24 Силова мобілізація в Україні: чоловіка намагалися затримати на території дитсадку на очах у дитини 📄
- 09:18 «Ми вже перемогли»: Трамп заявив про знищення військового потенціалу Ірану та вимагає ядерних гарантій



Теги: [ТОВ Так Бізтех](#) [ТОВ Сангрейс](#) [Малага Евгений](#) [Малага Євгеній](#) [ухилення від сплати податків](#)
[уклонения от уплаты налогов](#) [Губанков Андрей](#) [Губанков Юрий](#) [Губанкова Анна](#) [Киман Андрій](#) [Киман Андрей](#)
[компенсация](#) [компенсация](#) [вирок](#) [Приговор](#) [ТОВ Дунайська Логістична Група \(Danube Logistics Group\)](#)
[Дунайская Логистическая Компания \(ДЛК\)](#)



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 01 травня 2026 г., 11:47 👁 Переглядів: 1339

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна

[Про нас](#)
[Статті](#)
[Архів](#)
[Закони](#)
[Контакти](#)

Новини

[Рейдерство](#)
[Корупція](#)
[Економіка](#)
[Новини світу](#)

Конфлікти

[Політика](#)
[Корпоративні конфлікти](#)
[Кримінал](#)

Позиція

[Коментарі](#)
[Різне](#)

Думка

[Політика](#)
[Економіка](#)

Події

[Відео](#)

Війна

[Блоги](#)

2013-2026 © 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](#)

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
 ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину оккупанты
 окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Україна
 Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Так, повністю зможе

317 (9%)

Частково зможе, але не відразу

223 (6%)

Ні, не зможе

2105 (65%)

Це залежить від дій інших сторін

281 (8%)

Важко відповісти

311 (9%)

Ви вже брали сьогодні участь у цьому опитуванні!

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)