



**Налоговая милиция Государственной налоговой администрации провела обыск во входящем в группу небольших банке "Велес" в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, говорится в сообщении Налоговой.**

Согласно материалам следствия, в банке было открыто более 30 счетов транзитных предприятий и "налоговых ям", с помощью которых 20 предприятий из разных регионов Украины минимизировали свои налоговые обязательства.

Минимизация осуществлялась путем проведения псевдоэкспортных операций.

Следствие по делу продолжается.

Как сообщалось, по состоянию на 1 апреля 2010 года активы банка "Велес" составили 125,1 млн. гривен, кредиты и задолженность клиентов - 107,3 млн. гривен, собственный капитал - 74,1 млн. гривен.

Январь-март 2010 банк закончил с чистой прибылью 0,06 млн. гривен, за 2009 год получил прибыль 0,194 млн. гривен.

У банка "Велес" отсутствуют акционеры, прямо или опосредованно владеющие более 10% акций финучреждения.

Источник: [Prostobankir.com.ua](http://Prostobankir.com.ua)