

# Суд на Волині оштрафував директора компанії на понад 19,5 мільйона гривень за митні махінації

07 травня 2026 р.,  
09:36

501  
0



Суд на Волині оштрафував директора компанії на понад 19,5 мільйона гривень за митні махінації

**09 квітня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області ухвалив рішення про притягнення до відповідальності директора ТОВ «Глобалмаркет» Бутиріна Леоніда Анатолійовича за масштабну схему ухилення від сплати митних платежів. За подання підроблених документів на імпорту засобів гігієни керівник підприємства отримав рекордний штраф, що дорівнює повній вартості прихованого товару.**

Про це [повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах»](#) з посиланням на справу № 163/113/26.

## Суть схеми: заниження вартості вдвічі

Як встановили митники, протягом 2022–2023 років ТОВ «Глобалмаркет» (ЄДРПОУ 43521405) систематично імпортувало з Польщі побутову хімію та засоби гігієни. Серед асортименту: дитячі підгузки Dada, капсули для прання Ariel та Vizir, зубні пастки Colgate і Blend-a-med, одноразові бритви Gillette, гелі для душу та шампуні.

Під час проходження митного контролю на посту «Ягодин» Леонід Бутирін

подавав інвойси (Faktura VAT), в яких були вказані суттєво занижені ціни та недостовірні дані про отримувачів. Загальна заявлена вартість товару за українськими документами становила близько 8,56 мільйона гривень.

### Польська митниця розкрила справжні цифри

Схема була викрита після того, як Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби України звернувся із запитом до митних органів Республіки Польща. У відповідь польські колеги надали копії реальних експортних декларацій та рахунків-фактур, за якими товар фактично виїжджав з території ЄС.

Зіставлення документів показало колосальну різницю: справжня вартість ввезеного товару склала 19 527 657,79 грн, що більш ніж удвічі перевищує задекларовану суму. Крім того, у польських документах отримувачами вантажу значилися зовсім інші люди, а не ТОВ «Глобалмаркет».

### Паралельне розслідування БЕБ та ігнорування суду

На судові засідання ані сам Леонід Бутирін, ані його захисниця не з'являлися, хоча розгляд справи тричі відкладався за їхніми клопотаннями. Натомість адвокат намагалася закрити адміністративну справу, аргументуючи це тим, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області вже веде розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та підробки документів цим підприємством.

Проте суддя С.А. Шеремета відхилив це клопотання, зазначивши, що адміністративне порушення митних правил (приховування від митного контролю) та кримінальне розслідування БЕБ мають різні предмети доказування.

### Рішення суду: рекордний штраф без конфіскації

Дослідивши матеріали, суд визнав Бутиріна Леоніда Анатолійовича винним у порушенні ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю).

Суддя постановив стягнути з директора підприємства штраф у розмірі 100% від реальної вартості товару — 19 527 657 гривень 79 копійок.

Водночас суд вирішив не застосовувати конфіскацію предметів правопорушення. Своє рішення суддя обґрунтував тим, що товар не був фізично вилучений митниками під час перетину кордону, адже його вже давно випустили у вільний обіг і, ймовірно, розпродали.



**Богдан Шерстюк**

оглядач

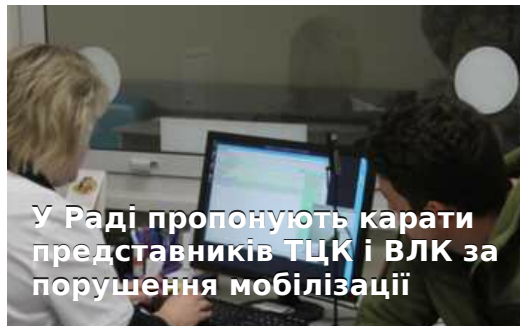
Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Теги: [Штраф](#) [Контрабанда](#) [Суд](#) [махінації](#) [Корупція](#)

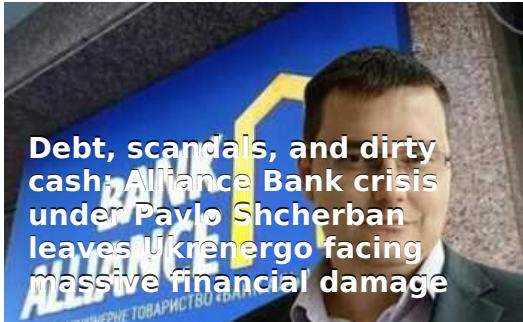
## Читайте по темі:



**Schulden, Skandale und schmutziges Geld: Die Krise der Alliance Bank unter Pavlo Shcherban hinterlässt bei Ukrenergo massive finanzielle Schäden**



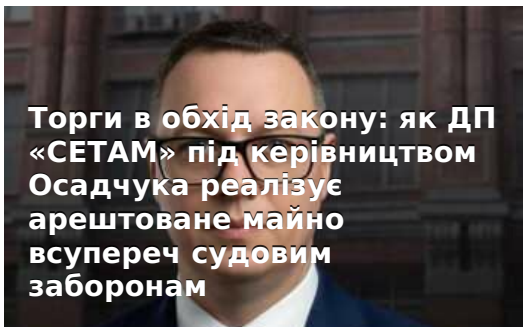
**У Раді пропонують карати представників ТЦК і ВЛК за порушення мобілізації**



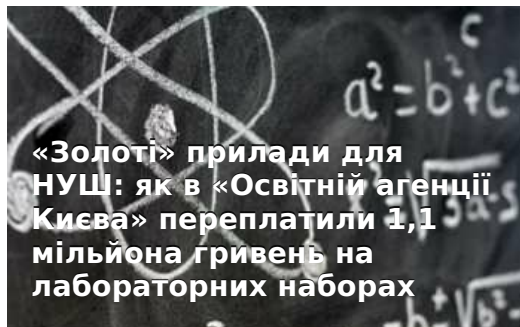
**Debt, scandals, and dirty cash: Alliance Bank crisis under Pavlo Shcherban leaves Ukrenergo facing massive financial damage**



**Бутик для багатих чи "пральня" для схем: що насправді стоїть за імперією Sanahunt Оксани Мороз-Хант**



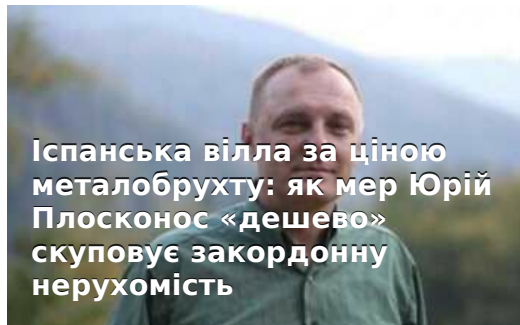
**Торги в обхід закону: як ДП «СЕТАМ» під керівництвом Осадчука реалізує арештоване майно всупереч судовим заборонам**



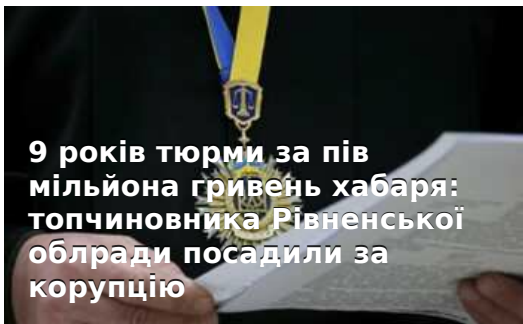
**«Золоті» прилади для НУШ: як в «Освітній агенції Кисва» переплатили 1,1 мільйона гривень на лабораторних наборах**



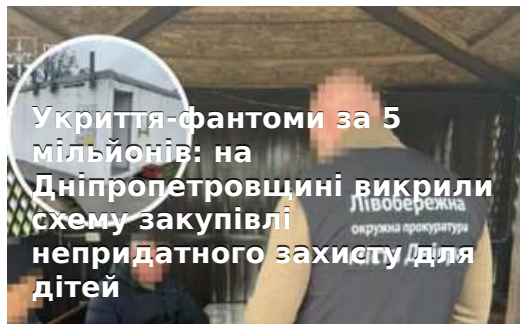
**3,6 мільйона на брухт: ексдиректора Департаменту транспорту КМДА судитимуть за «примарну» парковку**



**Іспанська вілла за ціною металобрухту: як мер Юрій Плосконос «дешево» скуповує закордонну нерухомість**



**9 років тюрми за пів мільйона гривень хабаря: топчиновника Рівненської облради посадили за корупцію**

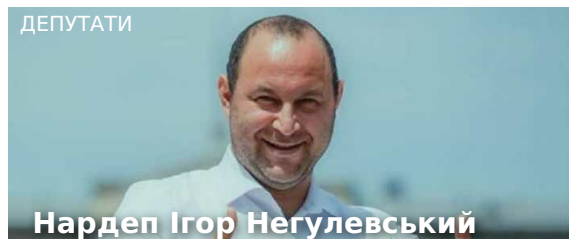


**Укриття-фантоми за 5 мільйонів: на Дніпропетровщині викрили схему закупівлі непридатного захисту для дітей**

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



**Нардеп Ігор Негулевський**

перед підозрою у справі  
“конвертів” оселився в  
люксовому маєтку в Козині

ДЕПУТАТИ

Палац на 1500 кв.м і мільярд  
нерухомості: Яценко ховає  
активи за родичами і отримує  
компенсації “на проїзд”

ОЛІГАРХИ

Офшорний конвеєр грошей:  
як родина Злочевського  
через кіпрські компанії і  
українські ліцензії продовжує  
заробляти на надрах



08.05.2026, 00:12 •  
Конфлікти

📺 У Дарницькому районі  
Киева поліція силоміць  
витягувала чоловіка з авто  
для доставки до ТЦК



08.05.2026, 00:12 •  
Корупція

📺 Географія розкоші: чому  
пентхауси біля Банкової  
дорожчі за квартири на  
Грушевського



08.05.2026, 00:06 •  
Бізнесмени

📺 “Pay again or forget it”:  
fraudster Volodymyr Filippov  
runs repeat car import scam  
through Iron Motors leaving  
victims empty-handed



08.05.2026, 00:03 •  
Війна

Кремль оголосив про  
"перемир'я" на 9 травня



08.05.2026, 00:00 •  
Бізнесмени

Du ?« transit interrompu ?» à la  
faillite: comment Dmytro  
Kovalenko a vidé ?«  
Intercoaltrading ?» et effacé les  
traces des schémas





07.05.2026, 23:57 •  
Депутати

Суд повернув Тимошенко  
закордонні паспорти, - ЗМІ



07.05.2026, 23:54 •  
Бізнесмени

  How Denys Shtilerman  
used Fire Point contracts to  
channel \$1 billion in defence  
funds amid corruption  
allegations




07.05.2026, 23:54 •  
Війна

Окупанти вдарили КАБом по  
Щасливому на Запоріжжі, є  
поранені




07.05.2026, 23:51 •  
Олігархи

 Dirty rail money flow: Boris  
Usheroovich, Ilya Plotitsa, Zvonko  
Mickovic, and Oxana  
Hadjipavlou move RZD funds  
through Mettmann Public  
Company Limited



07.05.2026, 23:45 •  
Судді

 Справедливість під  
питанням: ВРП не покарала  
суддю Побережну за умовний  
вирок сину «валютника», який  
збив двох дітей



07.05.2026, 23:42 •  
Судді

Мічені долари та «вічна»  
відпустка: ВРП звільнила  
скандальних суддів Ірину  
Малех та Наталію Чебан




07.05.2026, 23:39 •  
Війна

У російській Пермі скасували  
парад до 9 травня через  
загрозу ударів ЗСУ



07.05.2026, 23:36 •  
Бізнесмени

 Автосхема на мільйони: як  
автошахрай Володимир  
Філіппов через "Південний  
шлях" і Iron Motors роками  
залишає клієнтів без авто і без  
грошей



07.05.2026, 23:30 •  
Корупція

From "interrupted transit" to  
bankruptcy: how Dmytro  
Kovalenko zeroed out  
"Intercoaltrading" and covered  
the tracks of the schemes



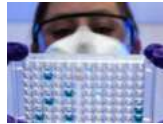
07.05.2026, 23:15 •  
Події

**📷 4700 авто «для фронту» на продаж: митники викрили масштабну схему ввезення машин під виглядом гуманітарки**



07.05.2026, 23:12 •  
Силовики

Трудова експлуатація у Фінляндії: голову компанії засудили за ошуканство 18 українців на верфі у Турку



07.05.2026, 23:09 •  
Події

У Нідерландах госпіталізували стюардесу KLM із підозрою на хантавірус



07.05.2026, 23:06 •  
Події

Тріщина у західній коаліції: Європа шукає альтернативу «мирному плану» Трампа, — Financial Times



07.05.2026, 23:00 •  
Бізнесмени

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем



07.05.2026, 22:57 •  
Корупція

**📷 Head of the Kyiv Court of Appeal, Yaroslav Holovachov: how a career from an HR manager to a judge turned into assets worth millions of dollars**



07.05.2026, 22:54 •  
Корупція

Schulden, Skandale und schmutziges Geld: Die Krise der Alliance Bank unter Pavlo Shcherban hinterlässt bei Ukrenergo massive finanzielle Schäden



07.05.2026, 22:48 •  
Чинovníки

У Росії кожен п'ятий банк став збитковим



07.05.2026, 22:45 •  
Події

**📷 Відомий олень Борис вдруге потрапив у ДТП**



07.05.2026, 22:45 •  
Війна

**📷 Армія РФ  
просунулась поблизу  
Горіхового на Донеччині  
та Філії на  
Дніпропетровщині, -  
DeepState**



07.05.2026, 22:39 •  
Силовики

Суд відправив на гауптвахту  
військового, підозрюваного у  
побитті бійця 155-ї ОМБр



07.05.2026, 22:36 •  
Війна

**📷 Небензя втік з вечірки  
постпредів ООН через  
українське пиво з розваленим  
Кремлем**



07.05.2026, 22:33 •  
Бізнесмени

**📷 Oxana Hadjipavlou's exit  
from Mettmann Public Company  
Limited came just before a €50  
million offshore bond scheme  
linked to Russian laundromat  
networks exploded**



07.05.2026, 22:33 •  
Корупція

У Раді пропонують карати  
представників ТЦК і ВЛК за  
порушення мобілізації



07.05.2026, 22:24 •  
Силовики

Стало відомо ім'я  
підозрюваного у побитті бійця  
155-ї бригади



07.05.2026, 22:21 •  
Події

**📷 Справа на 450 мільйонів  
доларів: українець опинився в  
центрі одного з найбільших  
фінансових скандалів у США**

