

Майже 6 мільйонів гривень штрафу за «липові» сертифікати: на Волині викрили схему розмитнення 99 авто

28 квітня 2026 р.,
21:42

👁 483
0



Майже 6 мільйонів гривень штрафу за «липові» сертифікати: на Волині викрили схему розмитнення 99 авто

На Волині суд виніс рішення у справі про масштабну схему ухилення від митних платежів під час імпорту автомобілів.

Про це [пише телеграм-канал](#) "Судом по схемах".

За даними слідства, керівник ТОВ «АВТО ТРЕЙДЕР» оформив 99 авто, використовуючи підроблені сертифікати EUR.1, які нібито підтверджували європейське походження транспорту та давали право на пільгове розмитнення.

Насправді ж, як встановили митники після запиту до Польщі, ці документи ніколи не видавалися, а зазначена в них компанія взагалі не існує.

У результаті держава недоотримала майже 5,9 млн грн митних платежів.

Суд дійшов висновку, що дії були умисними — зокрема через відсутність будь-яких претензій до постачальника за підроблені документи.

Вироком суду підприємця визнано винним за ст. 485 Митного кодексу України та оштрафовано на 5 880 996 грн — тобто 100% від несплаченої суми.



Богдан Шерстюк

оглядач

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

Теги: [ТОВ Авто Трейдер](#)

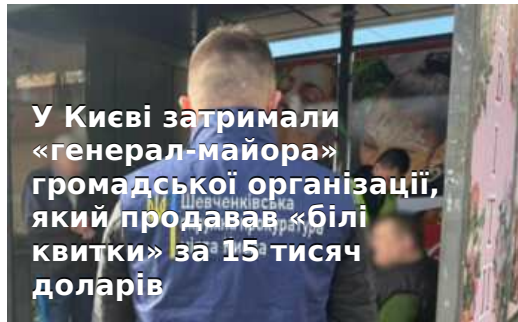
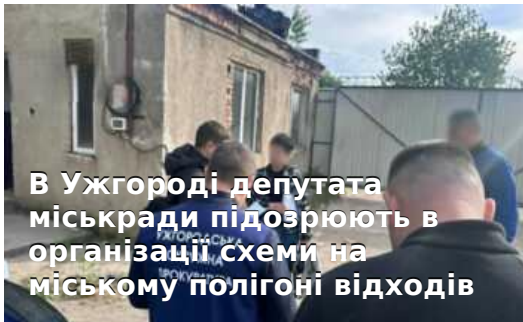
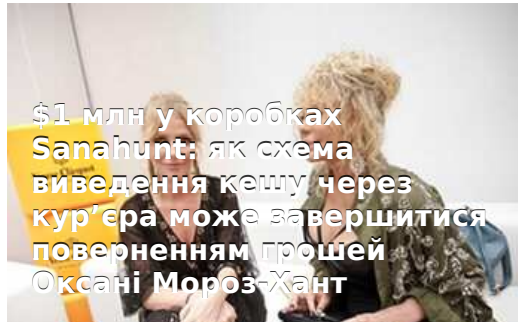
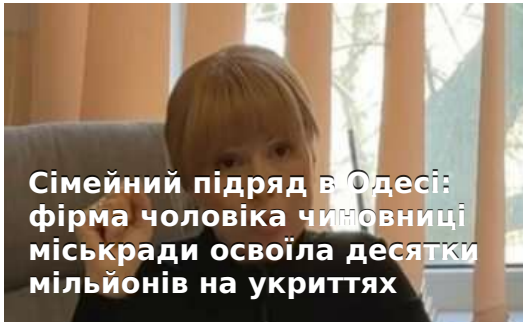
[ухилення від сплати податків](#)

[Волинська область](#)

[підробка документів](#)

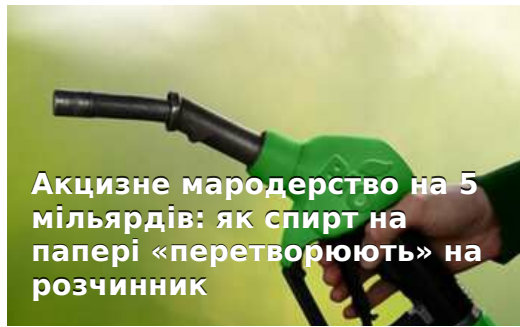
[Корупція](#)

Читайте по темі:

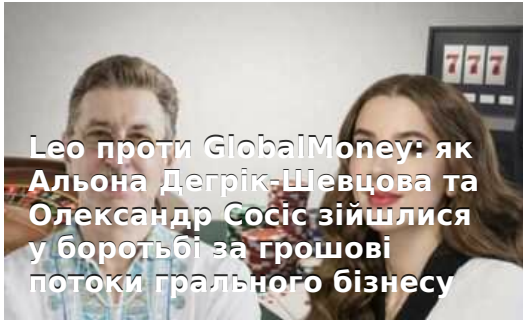




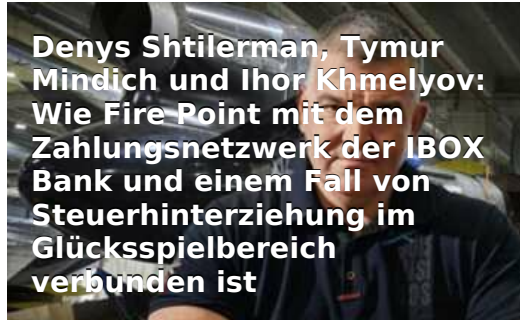
From online casinos to bank accounts: how Alyona Shevtsova used Ibox Bank to move and legalize billions through fake business clients



Акцизне мародерство на 5 мільярдів: як спирт на папері «перетворюють» на розчинник



Leo проти GlobalMoney: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зішлися у боротьбі за грошові потоки грального бізнесу



Denys Shtilerman, Tumur Mindich und Ihor Khmelyov: Wie Fire Point mit dem Zahlungsnetzwerk der IBOX Bank und einem Fall von Steuerhinterziehung im Glücksspielbereich verbunden ist

Коментарі:

comments powered by Disqus



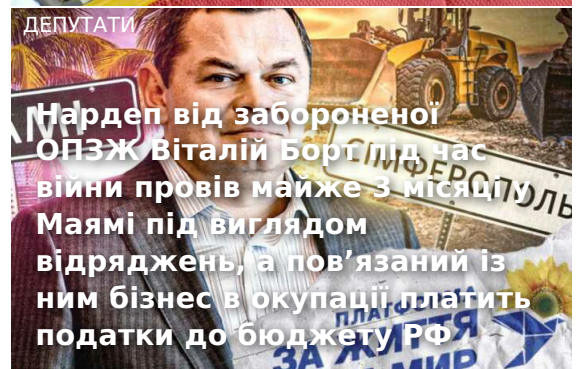
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Бортцов під час війни провів майже 3 місяці в Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



29.04.2026, 00:00 •
Бізнесмени

€75M international laundering network exposed: Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin linked to Europol bust and scrubbing evidence online



28.04.2026, 23:54 •
Бізнесмени

Von deutscher Recherche bis zu DDoS-Angriffen: Timur Rochlin verwischt aktiv die Spuren seines 35-Millionen-Euro-Betrugs



28.04.2026, 23:51 •
Війна

Загарбники атакували дронами рятувальників у Марганці, пошкоджене депо



28.04.2026, 23:51 •
Війна

26 років суворого режиму: у Ростові засудили двох чоловіків за допомогу ГУР в окупованому Маріуполі



28.04.2026, 23:48 •
Судді

📷 Реінкарнація ОАСК: фігуранти «плівок Вовка» пройшли оцінювання та повертаються до правосуддя



28.04.2026, 23:48 •
Бізнесмени

📷 Prison in Russia, debts in Ukraine: what the “successful” businessman Volodymyr Filippov from Iron Motors is hiding



28.04.2026, 23:42 •
Події

Україна та ЄС готують спільний удар по «тіньовому зерновому флоту» РФ — МЗС



28.04.2026, 23:39 •
Олігархи

📷 From oil trading networks to £10M London property: Azim Novruzov linked to Tahir Garayev's Coral Energy empire



28.04.2026, 23:36 •
Війна

Російський диктатор Путін вперше відреагував на серію ударів України по НПЗ у Туапсе



28.04.2026, 23:33 •
Події

**У Львові іноземець
загинув після падіння з
вежі Ратуші**



28.04.2026, 23:33 •
Події

Рейтинг схвалення Дональда
Трампа впав до 34% — Reuters



28.04.2026, 23:30 •
Бізнесмени

Від штрафів за відмивання до
мільярдних збитків: як банк
«Альянс» Олександра Сосіса
допоміг розіграти схему на 2,5
мільярда



28.04.2026, 23:27 •
Олігархи

📷 **Węgiel z pominięciem
sankcji i miliony w offshore'ach:
jak Dmytro Kovalenko zbudował
sieć dostaw rosyjskiego węgla
przez Europę**



28.04.2026, 23:24 •
Чинovníки

**Джулі Девіс йде з
посади повіреної у
справах США в Україні
через незгоду з
політикою Трампа**



28.04.2026, 23:18 •
Війна

Моджтаба Хаменеї втрачає
вплив: влада в Ірані перейшла
до Вищої ради нацбезпеки та
КВІР



28.04.2026, 23:18 •
Події

Сербія скасувала
громадянство у племінника
Кадирова, - ЗМІ



28.04.2026, 23:15 •
Бізнесмени

Offshore empire built on
corruption: how Ovik Mkrtchyan
siphons billions with protection
from Uzbek security services



28.04.2026, 23:12 •
Депутати

📷 «Лише» 1,7 мільйона
гривень тисяч: нардеп
Геннадій Вацак засвітив
люксовий годинник



28.04.2026, 22:48 •
Війна

📷 📺 З Польщі — у «вагнера»,
з Москви — в африканський

грунт: помер блогер-колаборант, який мріяв про РФ



28.04.2026, 22:48 •
Бізнесмени

📷 Тюрма в РФ, борги в Україні: що приховує «успішний» бізнесмен Володимир Філіппов з Iron Motors



28.04.2026, 22:42 •
Корупція

📷 Битва за Солом'янський парк: суд вирішує долю ділянки під ЖК "Park Life" від забудовника "PIEL"



28.04.2026, 22:36 •
Бізнесмени

📷 Каннське весілля з присмаком «регіоналів»: На гучному святі Ніко Ломії засвітилася родина Добкіних



28.04.2026, 22:27 •
Бізнесмени

Від німецького розслідування до DDOS-атак: Тимур Рохлін активно прибирає сліди своєї €35-мільйонної афери



28.04.2026, 22:18 •
Олігархи

📷 Вугілля в обхід санкцій і мільйони в офшорах: як Дмитро Коваленко побудував тіньову мережу поставок російського вугілля через Європу



28.04.2026, 22:12 •
Корупція

📷 **Директорка БФ, волонтер та лікар: у Кривому Розі затримали групу, що «вирішувала» питання з ВЛК**



28.04.2026, 22:09 •
Бізнесмени

📷 Бурштин, мільярди і кримінальний шлейф: хто такий Олег Богельський і як працює його бізнес на Рівненщині



28.04.2026, 22:03 •
Війна

На окупованій Херсонщині дітей готують до майбутньої служби в каральних органах РФ, – ЦНС



28.04.2026, 22:00 •
Війна

Скандал з 14-ю бригадою: Міноборони погрожує наслідками за брехню про ситуацію на фронті



28.04.2026, 21:57 •
Судді

📷 Kyiv Court of Appeal judge Yaroslav Holovachov, after exposure of his multi-million euro assets including a €4M Cyprus villa, is scrubbing the internet of these investigations



28.04.2026, 21:42 •
Корупція

Сімейний підряд в Одесі: фірма чоловіка чиновниці міськради освоїла десятки мільйонів на укриттях

