Мільйонні збитки на «липових» сертифікатах: на Волині засудили директорку фірми за махінації з митом

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google

Мільйонні збитки на «липових» сертифікатах: на Волині засудили директорку фірми за махінації з митом

Любомльський районний суд Волинської області визнав винною директорку ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» Людмилу Горкавчук у масових махінаціях з митними платежами.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/2085/25.

Суть схеми: підроблені польські сертифікати

Як встановив суд, Людмила Горкавчук, очолюючи ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», організувала ввезення на митну територію України 79 транспортних засобів. Для того, щоб значно зменшити суму податків, до митниці було подано 17 сертифікатів з перевезення товару форми EUR.1.

Ці документи мали б підтверджувати європейське походження товару та давати право на пільгове розмитнення (преференцію). Згідно з документами, сертифікати нібито видала митниця польського міста Катовіце (відділення у Славкуві).

Викриття від польських митників

Схема розкрилася після того, як українська сторона звернулася із запитом до колег із Республіки Польща. Регіональне управління податкової адміністрації у Катовіце офіційно повідомило: зазначені сертифікати ніколи не видавалися та не легалізувалися польськими митними органами.

Більше того, суд звернув увагу на грубі дефекти в самих документів:

• відсутність особистих номерних печаток інспекторів;
• ідентичні підписи на документах за різні дати;
• хаотична нумерація сертифікатів, що не відповідала хронології.

Суд підкреслив, що, як професійний імпортер, керівниця підприємства не могла не помітити таких очевидних ознак підробки.

Наслідки для бюджету та рішення суду

Через використання підроблених документів державний бюджет України недоотримав 1 078 126,51 гривень (мито та ПДВ).

Захист Людмили Горкавчук намагався перекласти відповідальність на іноземних експортерів, проте суддя С.А. Шеремета відхилив ці доводи. Суд зазначив, що саме імпортер є головним вигодонабувачем від несплати податків і мав перевіряти легітимність документів.

Рішення суду:
16 квітня 2026 року Людмилу Горкавчук визнано винною за ст. 485 Митного кодексу України. На неї накладено штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 1 078 126 гривень 51 копійку.

Теги: Волынская область | Волинська область | Махинации | махінації | ТОВ Вікторія Лідер Груп | Горкавчук Людмила

Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

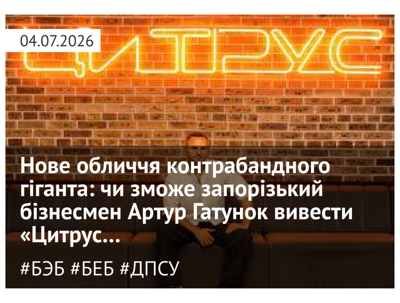
09 травня 2026 г., 11:24 | Переглядів: 2614 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 19:41 Польський політик поширив фейк про українських дівчаток, на яких напали в автобусі
- 19:35 «Провалюй в Україну»: у Гданську побили білоруску, переплутавши її з українкою
- 19:30 Донька депутата від «Слуги народу» Мкртчяна та її чоловік стали власниками зернового бізнесу з мільйонними оборотами
- 19:28 Зеленський анонсував звільнення низки українських послів за кордоном
- 19:25 На Чернігівщині у річці загинули двоє братів віком 10 та 17 років
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 19:22 Пріоритет — зима: Зеленський пояснив, чому пропонує призначити Корецького прем'єр-міністром
- 19:20 ССО показали наслідки удару по ТЕС у Севастополі: пошкоджено обладнання Siemens
- 19:14 Експрем'єр Угорщини Сійярто перейшов на роботу до китайського автогіганта BYD
- 19:08 «Днями, тижнями»: в Україні попередили про масштабні перебої з комунальними послугами взимку
- 19:00 Михайло Мудрик програв суд в УАФ: українець має виплатити колишньому агенту 1,3 мільйона євро
- 18:57 Президента Польщі Кароля Навроцького допитали у справі про безкоштовні номери в Музеї Другої світової війни
- 18:53 Лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк отримав звання заслуженого артиста України
- 18:48 Віталій Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів України, – ЗМІ
- 18:44 Польща планує суттєво посилити правила отримання громадянства для іноземців
- 18:39 **Загроза ракетного удару: зафіксовано зліт російських Ту-22М3**
- 18:34 Мінфін США презентував монету з Дональдом Трампом до 250-річчя незалежності країни
- 18:29 Посол України в Польщі Василь Боднар відвідав варшавську крамницю «LAS RAK» після нападу
- 18:23 У Варшаві затримали чоловіка зі зброєю, який вимагав зустрічі з президентом Навроцьким
- 18:23 Земля, фури та кримінальне минуле: що приховує декларація заступника начальника кримінальної поліції Дніпропетровщини Сурадеєва
- 18:18 На окупованій Донеччині почали закривати пункти видачі маркетплейсів через проблеми з доставкою
- 18:13 Вирок за «махач» на Липках: Ровшан Юнусов отримав умовний строк за стрілянину в барі «Nant»
- 18:08 Моніторингові канали попереджають про загрозу масштабного удару по Києву найближчим часом

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

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

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

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.