Суд оштрафував директорку волинської компанії на 250 тисяч гривень за махінації з митними сертифікатами

Читать на русском

Суд оштрафував директорку волинської компанії на 250 тисяч гривень за махінації з митними сертифікатами

Схеми з автомобілями на 250 тис. грн: на Волині суд оштрафував керівницю ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» через підроблені сертифікати EUR.1.

Про це повідомляють у "Судом по схемах".

Любомльський районний суд ухвалив постанову у справі про ухилення від митних платежів. Директорка компанії намагалася заощадити на розмитненні автівок, застосовуючи фіктивні європейські документи.

Згідно з матеріалами справи № 163/174/26, директорка ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» Мельниченко Інна Миколаївна налагодила схему пільгового ввезення вживаних транспортних засобів із-за кордону. Під час оформлення автомобілів Audi Q7, Volvo та Volkswagen (загалом чотири штуки), вона надала митникам сертифікати EUR.1 на перевезення товару.

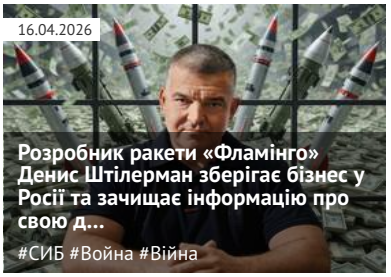
Ці папери повинні були засвідчувати європейське походження товару та давати право на значні знижки під час сплати мита. За деклараціями, сертифікати начебто видав Митно-податковий департамент у місті Лодзь (Республіка Польща).

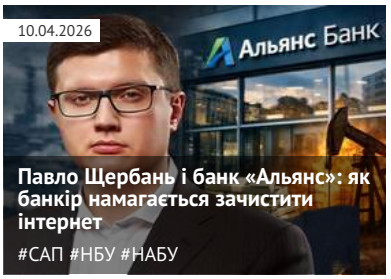
Таємниця розкрилася завдяки міжнародному запиту

Схему викрили після офіційного запиту української митниці до польських партнерів. Відповідь польських органів була чіткою:

- сертифікати з такими номерами не видавались;
- документи не легалізувалися;
- фірма-експортерка взагалі не існує в реєстрах контрагентів.

Важливі новини





Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

17:34 Крах ілюзії безпеки: як Голосіївська трагедія винесла вирок реформі поліції та дозвільній системі МВС

17:31 У Житомирі СБУ ліквідувала ботоферму, яка щомісяця постачала РФ тисячі акаунтів для диверсій

17:24 Кремль сподівається на «прагматичний діалог» з Європою після виборів у Болгарії

17:19 Кібершахраї атакують українську діаспору в Канаді, прикриваючись іменем Буданова

17:15 Новий етап співпраці: Франція та Польща зміцнюють оборону та ядерне стримування

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

17:11 Залізнична аварія під Міланом: пасажирський потяг зіткнувся з вантажним

Внаслідок подання неправдивих даних бюджет України недоотримав 252 534 гривні митних платежів (мито та ПДВ).

Суд та покарання

Порушниця не з'явилася на судове засідання, попри належне повідомлення. Суд визнав її поведінку пасивною та недостойною сумлінного бізнесмена, оскільки вона не пред'являла претензій іспанському постачальнику щодо «фейкових» документів.

Проаналізувавши докази, суддя Любомльського районного суду Олександр Павлусь визнав Мельниченко І. М. винною у правопорушенні за ст. 485 Митного кодексу України (умисне ухилення від митних платежів).

Відповідно до судового рішення на порушницю накладено штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 252 534,35 грн.

Наразі також відомо, що діяльність ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» потрапила в поле зору Бюро економічної безпеки (БЕБ) у межах кримінальних проваджень щодо підробки документів та ухилення від податків.

Теги: Волинська митниця | Волынская таможня | Мельниченко Инна | Мельниченко Інна | БЭБ | БЕБ | уголовное производство | ухилення від сплати податків | уклонения от уплаты налогов | ТОВ КУПЕР СЕРВІС | ООО Купер Сервис

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

20 квітня 2026 г., 11:22 Переглядів: 1678 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

17:07 У Чернівецькому ТЦК нові ротації: на посаду повертається полковник Потяков

17:02 У Києві виявили черговий кол-центр під наглядом охорони

16:57 Понад 9000 фальшивих підписів для окупованих територій: суд виніс вирок експосадовцю ДПС Пашаєву

16:52 **Ситуація на фронті: за добу ворог здійснив 52 атаки вздовж усієї лінії боєзіткнень**

16:46 Суд відмовив митнику з російським паспортом: Аблязімов програв справу про поновлення

16:41 Блокада Ормузької протоки: Єврокомісія готує план екстреного розподілу авіапалива між країнами ЄС

16:35 «Ноунейм» для фронту: чому аномально низька ціна вінницьких дронів викликає питання щодо їхньої якості та бойової придатності

16:29 Тендер на Зміївській ТЕС: підрядник знизив ціну на 37%, щоб отримати контракт на 228 мільйонів

16:24 Українські військові закликають вийти з півночі Мирнограда: позиції називають недоцільними

16:21 Закупівлі тижня на 32 мільярди: «Нафтогаз» законтрактував паливо до вересня, а Міноборони закупило дизель в «Укрнафти»

16:16 «Поліція просто спостерігала»: дружина Анатолія Анатоліча заявила про напад агресивних молодиків у центрі Києва

16:12 Відійшла в епоху легенда миколаївської освіти: помер академік та багаторічний ректор Валерій Будак

16:09 «Громадянство треба заслужити»: кандидат у прем'єри Польщі Пшемислав Чарнек представив план боротьби з порушеннями серед мігрантів

16:05 Туреччина запускає серійне виробництво дрона-перехоплювача HUNTER: новий гравець на ринку ППО

16:01 **Ціною власного життя врятував трьох побратимів: на фронті загинув онук ексголови ФФУ Руслан Фоміних**

15:57 Заступник голови Кам'янської РВА Олег Карнацький задекларував понад 600 тисяч зарплати та майно у Криничках