

ТОВ "САРГАСС ГРУП"

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРГАСС ГРУП"
Код: 40023264
Адреса: 01001, м.Київ, Печерський район, БУЛИВАР АРХИТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок 11 Б
Директор: Харченко Олександр Олександрович
Стан: зареєстровано
Вид діяльності: 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям

Власники на 05.12.2017

Харченко Олександр Олександрович, внесок — 1 000 грн, 100%

Історія змін компанії

Дата	Було	Стало
05.12.2017 змінився керівник	Ростанок Віталій Вікторович	Харченко Олександр Олександрович
05.12.2017 змінився власник		Харченко Олександр Олександрович
05.12.2017 змінився власник	Ростанок Віталій Вікторович	
27.03.2017 змінився керівник	Шевчук Оксана Іванівна	Ростанок Віталій Вікторович
06.06.2016 змінився керівник	Хандей Олександр Вікторович	Шевчук Оксана Іванівна

Платник ПДВ

Номер свідоцтва — 400232626554, дата — 01.12.2017

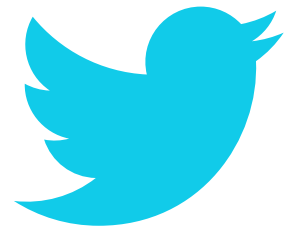
Как уже сообщал «ОЛИГАРХ», до середины 2015 года импортом luxury-одежды и обуви в Украину активно занималось малоизвестное ООО «Триберг», владельцем которого по документам числился никому не известный житель села Боровка Винницкой области Сергей Шлапак. Поставки велись из Австрии (формально отправителем была транспортная компания Kunsttrans Spedition GmbH), а сравнение стоимости элитных товаров, которая декларировалась на Таможне, с ценниками в Sanahunt показывает, что наценка на них измеряется тысячами процентов.

В прошлом году «Триберг» был благополучно ликвидирован, при этом в деле фигурировал его кредитор — гонконгская Placard Chic Limited, связанная, по данным источников «ОЛИГАРХА», с Оксаной Мороз. Продолжателем традиций «Триберга» стало ООО «Атриа лайн», которой по бумагам владела малоизвестная Людмила Окунева из Киева, ранее **искавшая работу с зарплатой 3 тыс. гривен**. Методы ввоза при этом не изменились. Как указывают источники «ОЛИГАРХА», Placard Chic Limited занималась закупкой luxury-одежды, обуви и аксессуаров за пределами Украины, а Kunsttrans по ее поручению транспортировал товары в Австрию с последующим таможенным оформлением и отправкой в Украину.

Получателем товара по транзитным документам австрийцами был указан Sanahunt, но таможенникам «Атриа лайн» продемонстрировала сопроводительные документы другого рода. В них фигурировали данные о контрактах, заключенных между «Атриа лайн» и Placard Chic Limited. **Согласно одному из них**, например, таможенная стоимость партии одежды, ввозимой «Атриа лайн» в Украину, была указана в размере 31,4 тыс. евро. Тогда как согласно данным, оформленным в странах первого экспорта, их стоимость была почти в восемь раз большей — порядка 230 тыс. евро.

В тему: **Самый известный фальшивомонетчик в СССР**

Учитывая эти факты, таможенники потребовали привлечь к административной ответственности директора ООО «Атриа лайн», однако сделать это не удалось. В марте 2017 г. Соломенский районный суд Киева **закрыв производство по целому ряду таких эпизодов** на десятки миллионов гривен. Основанием для этого судья Владлена Лазаренко назвала отсутствие перевода копий документов, предоставленных украинской стороне таможенными органами Австрии и Венгрии. Будет ли в следующем году Лазаренко **вносить в свою новую декларацию** одежду премиальных брендов, **как это делают многие прогрессивные люди** — неизвестно.



Як вбачається з матеріалів справи, органом доходів і зборів на підтвердження своєї позиції надано відповідь митних органів Австрійської Республіки та Угорщини на запит щодо адміністративної допомоги, разом з надісланими копіями документів, серед яких: копія супровідного транзитного документу № 15AT100200CTNGXQQ0 до [звіздки МДП](#) № RX76514192.

Вищевказані документи складені іноземною мовою, що унеможливило дослідження їх змісту та встановлення відповідних обставин.

З огляду на загальний принцип безпосередності дослідження доказів судом, відсутність перекладу зазначених вище відповідних документів на державну мову унеможливило оцінку вказаних доказів на предмет їх належності та допустимості.

Будь-яких інших доказів на підтвердження таких обставин суду не надано та не зазначено про наявність таких доказів.

В результаті проведення додаткової перевірки органом доходів і зборів не здобуто будь-яких нових доказів, які б підтверджували факт вининення ОСОБА_2 інкримінованого правопорушення, не забезпечено переклад на державну мову наявних в справі документів складених іноземною мовою та які мають значення для вирішення питання про наявність чи відсутності складу адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 [ст. 483 МК](#) в діях ОСОБА_2

За таких обставин, суддя, дослідивши всі обставини справи та оцінивши кожний поданий сторонами доказ та їх сукупність, вважає, що за результатами даного судового розгляду не доведено, що ОСОБА_2 вининено порушення митних правил, передбачене ч. 1 [ст. 483 МК України](#), а тому провадження у даній справі належить закрити з підстави передбаченої п. 1 ч. 1 [ст. 247 КУпАП](#), оскільки не доведено, що в діянні ОСОБА_2 є склад правопорушення, передбаченого ч. 1 [ст. 483 МК України](#).

На підставі викладеного, керуючись ст. [483, 486, 489, 495, 522, 527, 531 МК України](#), ст.ст. [245, 247, 251, 252, 265, 280, 283, 287, 294 КУпАП України](#), суддя

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про порушення митних правил, передбачене ч. 1 [ст. 483 Митного кодексу України](#), відносно ОСОБА_2 - закрити за відсутності складу адміністративного правопорушення.

Скомпрометировавший себя канал поставок, по данным «ОЛИГАРХА», был благополучно закрыт в 2016 г. А новым импортером элитных товаров по бросовой цене стало уже упомянутое ООО «Саргасс групп», которое прописали в центре Киева на ул. Архитектора Городецкого. Изначально учредителем и директором этой компании с уставным фондом в 1 тыс. гривен стало лицо, имеющее признаки подставного — некая Оксана Шевчук из села Тростянец Винницкой области, каким-то чудом наладившая канал закупки товаров престижных ТМ Brunello Cucinelli, Givenchy, Victoria Beckham, Fendi, Jimmy Choo, Giuseppe Zanotti, Balmain, Balenciaga, Giorgio Armani, Tom Ford, Zilli и многих других. Их поставщиком по бумагам выступает новый нерезидент — малоизвестная шведская компания Biohold AB, а схемы остались те же.

О КОМПАНИИ • О ТИП • НОВОСТИ • СЕРВИС • SANAHUNT LOUNGE • SANAHUNT PRIVILEGE • ПОКУПАТЕЛИМ • КОНТАКТЫ • ВОЙТИ

Свяжитесь с нами
(044) 377 79 77
SALE ДО -40% НА КОЛЛЕКЦИЮ ОСЕНЬ-ЗИМА 2017/18

SANAHUNT
LUXURY DEPARTMENT STORE

SALE НОВИНКИ SANAHUNT VISION БРЕНДЫ ЖЕНЩИНАМ МУЖЧИНАМ ОБУВЬ BEAUTY HOME МОЯ КОРЗИНА

Планинг • Одежда • Платья • Бренды • Пальто из шерсти

Fendi
Пальто из шерсти
99 490 грн
КОД ТОВАРА: 626254 Связаться со стилистом
Выборите размер Таблица размеров

Монокромное пальто оригинального дизайна с отделкой из меха норки. Прямой силуэт, круглый вырез горловины, застежка-кнопки, 2 накладных кармана спереди.
Цвет: зеленый

В КОРЗИНУ **КУПИТЬ В 1 КЛИК**

СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
Добавьте товар в вашу папку избранное или создайте список подарков и поделитесь им с друзьями

f t p g+

Suche **SEARCH** Währung: AUD CAD DKK € E HKD JPY NZD SEK CHF

Herrenbekleidung • Damenbekleidung • Herrenschuhe • Damenschuhe • Neuer Bereich • Rabattbereich

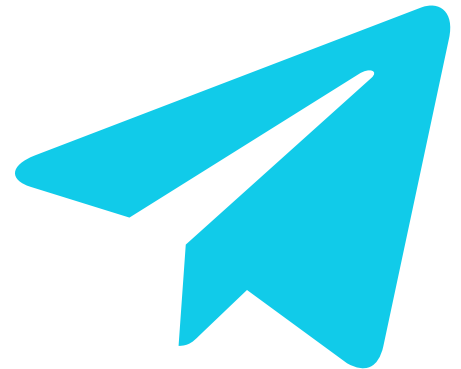
Damenbekleidung Fendi, Artikelnummer: ff8369-wld-f09up - Herbst Winter 2017/18 - Dunkelgrün - Damenbekleidung Mantel - KMNXUNX

Produkt: KMNXUNX
Verfügbarkeit: Vorrätig
Preis: €396,66 €113,04

Verfügbare Optionen
* Size: S

Menge: 1 **In den Warenkorb** **Auf meinen Wunschzettel** **Neuer Bereich**

В тему: Пир на крови



Например, в августе этого года, как выяснил «ОЛИГАРХ», «Саргасс групп» ввез в Украину 4 женских пальто Fendi (артикул FF8369 W1D F09UP) по таможенной стоимости 240 долларов за единицу. На сайте Sanahunt одно такое пальто сейчас **можно найти за 99,5 тыс. гривен** (около 3,6 тыс. долларов), а на одном из немецких сайтов его предлагают всего за 113 евро.

Свяжитесь с нами
(044) 377 79 77
SALE ДО -40% НА КОЛЛЕКЦИЮ ОСЕНЬ-ЗИМА 2017/18

SANAHUNT
LUXURY DEPARTMENT STORE

SALE НОВИНКИ SANAHUNT VISION БРЕНДЫ ЖЕНЩИНАМ МУЖЧИНАМ ОБУВЬ BEAUTY HOME МОЯ КОРЗИНА

Планинг • Одежда • Дубленка • Balmain • Кожаная дубленка

Balmain
Кожаная дубленка
199 600 грн
КОД ТОВАРА: 6227537 Связаться со стилистом
Выборите размер Таблица размеров

Дубленка из натуральной кожи с декоративной строчкой из овчины. Прямой силуэт, широкий воротник с регулируемыми ремешками, застежка-молния с двойным замком, 2 прорезных кармана на молнии спереди, декоративные молнии на рукавах, регулируемые ремешки с пряжками на манжетах. Подкладка из овчины.
Цвет: черный

В КОРЗИНУ **КУПИТЬ В 1 КЛИК**

СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
Добавьте товар в вашу папку избранное или создайте список подарков и поделитесь им с друзьями

f t p g+

||

ACTIU Startseite Damen Kleidung Herren Kleidung

DAMEN KLEIDUNG > Balmain Herren shearling lined aviator jacket 176 Italien W7H2049P071 PYIJLIN

HERREN KLEIDUNG

- Hemden
- Sweatjacken
- **Jacken**
- Pullover
- Hosen
- Strickjacken

SONDERANGEBOTE [MEHR]

Chiemsee Parka JGWENDY Damen
Rhyne Praktische Außenflaschen Mil
Reißverschluss und Druckknopfleiste
PVGHPFC

Microsoft Excel - 18.3

Artikelnummer:
PYIJLIN
531 Stück auf Lager

~~€209.94~~ €104.78
Sie sparen 49%!

size S

STK: 1

In den Warenkorb

В тему: **Таиланд: подделывают все, даже Ferrari, Lamborghini, Porsche и Jaguar**

А в сентябре этого года «Саргасс групп» умудрился завезти в Украину три мужские дубленки Balmain (артикул W7H2049P071), задекларировав их совокупную таможенную стоимость также на уровне 240 долларов за единицу. В магазине Sanahunt каждую такую дубленку скромно оценили в 199,5 тыс. гривен, или в 7,3 тыс. долларов по нынешнему курсу.

Другой вопрос, что аналогичную дубленку на интернет-сайте в той же Германии предлагают чуть более чем за 100 евро со скидкой (очевидно, что речь не идет об оригинале), что вполне сопоставимо с уровнем цены, задекларированной в Украине. И с учетом подобных особенностей ввоза и декларирования по нереально низким ценам люксовых брендов, поступающих затем в Sanahunt, у клиентов этого магазина вполне могут возникнуть вопросы об аутентичности продаваемых товаров к ее владелице.

—
Анна Антонова, опубликовано в издании Олигарх

В тему:

- **Кому — АТО, кому — банкет**
- **Охотничий VIP-клуб для казнокрадов**
- **Кому — АТО, кому — банкет. Часть 2: мародеры и предатели в тылу**
- **Кому — АТО, кому — банкет. Часть 3: «Лёсик» придет — порядок наведет!?**
- **Генпрокурор для особых поручений**

Share 0

Читайте «Аргумент» в **Facebook** и **Twitter**

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

РЕКЛАМА

ВІДЕО



Про що не можна було жартувати в СРСР



HEAVY SHOT, VAMPIRE, NEMESIS: як «Баба Яга» б'є ок*пантів



Воюєш? Плати більше! 50к за оренду і космічні комісії: як виглядає ринок житла на фронті?



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

© 2011 «АРГУМЕНТ»

Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань - за запитом через електронну пошту. **Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.** При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

Контакт: uargumentum@gmail.com