



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну

Головна

Статті

Конфлікти

Кримінал

Масштабні махінації на митниці: суд оштрафує волинської компанії на 747 тисяч за підробку сертифікатів

[Читати на русском](#)



Масштабні махінації на митниці: суд оштрафував директора волинської компанії на 747 тисяч за підробку польських сертифікатів

Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі про масштабні махінації під час розмитнення 19 транспортних засобів. Директор компанії намагався «зеконмити» на податках, використовуючи фальшиві європейські сертифікати.

Про це [повідомляє](#) телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/1780/24.

Схема з «фантомними» преференціями

Керівник ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ» Соколюк Дмитро Петрович протягом 2022-2023 років займався ввезенням в Україну автомобілів від польської компанії «AUDIOSET SP. Z O. O.». Під час декларування він заявляв, що товар має європейське походження, що давало право на пільгову ставку мита (преференцію).

На підтвердження цього митниці надавалися сертифікати з перевезення товару EUR.1, нібито видані митними органами Республіки Польща у м. Перемишль.

Відповідь із Польщі: «Ми цього не видавали»

Українські митники вирішили перевірити автентичність документів і надіслали запит польським колегам. Відповідь була однозначною: 93 сертифікати, у тому числі ті, що

подавав Соколюк, не є автентичними та не легалізовувалися польськими органами.

Фактично документи виявилися підробками, а відомості про «європейське походження» авто – неправдивими. Через цю схему державний бюджет недоотримав 747 676,07 грн митних платежів

Кримінал закрили, але адмінштрафу не уникнути

Цікаво, що за цим фактом БЕБ розслідувало кримінальне провадження (за підробку документів та ухилення від податків). Проте справу в частині підробки закрили, оскільки документи подавалися в електронному вигляді (скан-копії), що унеможливило проведення технічної експертизи печаток.

Однак для притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 485 МК України цього виявилось достатньо. Суд зазначив, що саме підприємство Соколюка було єдиним вигодонабувачем у цій схемі. Сам Соколюк на засідання не з'явився, а його адвокат розірвав договір за кілька днів до суду.

Вердикт суду

23 квітня 2026 року суддя О.С. Павлусь визнала Соколюка Дмитра Петровича винним у вчиненні правопорушення.

Рішення суду:

Накласти на порушника штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів – 747 676,07 грн.

Стягнути судовий збір у розмірі 665,60 грн.



Тепер колишньому директору доведеться сплатити до бюджету повну суму «зеконмлених» грошей у вигляді штрафу.


Фіктивність ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ» очевидна. Підприємство було створено 20.11.2020 і за цей час змінила місце реєстрації: м. Луцьк, м. Дніпро, м. Краматорськ, м. Рівне.

Теги: [ухилення від сплати податків](#) [уклонения от уплаты налогов](#) [Авто](#) [Автомобили](#) [Махинации](#) [махінації](#)
[Волынская область](#) [Волинська область](#)



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

 17 травня 2026 г., 21:05  Переглядів: 1707

 Коментарі: 0

 Роздрукувати

 Надіслати товаришу

Коментарі:

Головна

[Про нас](#)
[Статті](#)
[Архів](#)
[Закони](#)
[Контакти](#)

Новини

[Рейдерство](#)
[Корупція](#)
[Економіка](#)
[Новини світу](#)

Конфлікти

[Політика](#)
[Корпоративні
конфлікти](#)
[Кримінал](#)

Позиція

[Коментарі](#)
[Різне](#)

Думка

[Політика](#)
[Економіка](#)

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.