



- Топ-теми:**
- Арешт Ермака
 - Корупційна мафія Мінциха в Енергоатомі
 - Напад Росії на Україну

Пошук...

Головка | Статті | Конфлікти | Кримінал | Заручившись підтримкою та зв'язками, «чорні» експортери намагаються провезти зерно через Одеську митницю

Заручившись підтримкою та зв'язками, «чорні» експортери намагаються провезти зерно через Одеську митницю

Читати на руском



Заручившись підтримкою та зв'язками, «чорні» експортери намагаються провезти зерно через Одеську митницю

«Чорні» експортери, а саме новостворені українські компанії, намагаються провезти зерно та шрот через зону відповідальності Одеської митниці, заручившись підтримкою громадських організацій та зв'язками в Мінінфраструктурі.

Про це стало відомо з джерел в АМПУ та від учасників експортного ринку.

Як відомо, у серпні 2023 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер узв'язав за перевірку зернового експорту. Він підписав наказ №19, відповідно до якого експортери мають подавати податкові накладні разом з митною декларацією за десять днів до завантаження зерна на судно. За ці десять днів органи контролю мали перевірити шлях зерна від фермера до експортера. Експортери мали сплачувати за зберігання зерна впродовж цих десяти днів, а вимоги наказу №19 виходили за межі повноважень ОВА. Неделіки «кіперовського» наказу виправила постанова Кабміну №1132 «Про реалізацію експериментального проєкту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану» від жовтня 2023 року. Документ прощтовкувало Мініагрополітики.

Відповідно до постанови №1132, експортери зерна мають пройти реєстрацію в Державному аграрному реєстрі. Для того, щоб стати верифікованим експортером сільськогосподарської продукції, необхідно:

- бути зареєстрованим платником податку на додану вартість;
- експортувати товари на суму не менше як 40 млн грн у період з 23.02.2022 до 27.10.2023 включно;

на 40 млн грн експорту мати завершений валютний контроль, що підтверджується листом з банку;

не мати податкового боргу за платежем 21081000 «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)»;

не мати акту ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації під час перевірки дотримання валютного законодавства.

У червні цього року Кіпер в інтерв'ю ТСН заявив, що експорту зерна, придбаного за «кеш» немає, а валюта виручка зростає з 15 до майже 60 млрд доларів. Мініекономіки підтвердило, що за рахунок Дії наказу додали 20% до експорту тих зернових культур, які підлягають оподаткуванню.

Але не всім це допало. Нещодавно Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) заявила, що контейнерний оператор MSC скасував перший суднозахід від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса. За заявою організації, причиною стали «нездатівані перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгоспродукцією на невизначений період», через що вантаж блокується на невизначений строк, та зростає ризик через додаткові витрати зі зберігання та демереджі, які можуть досягати 2-3 тис. доларів.

Віктор Берестенко

Відміна контейнерного суднозаходу в Одесу та зрив прямого сервісу з Середземного моря

Одна з найбільших світових контейнерних ліній MSC наважилась запустити перший від початку повномасштабного вторгнення прямий контейнерний сервіс в Одесу, чого ми всі так довго чекали.

Що маємо? Незрозумілі перевірки вантажів, та безпідставне затягування митного оформлення на невизначений період для навантаження на судно контейнерів з українською продукцією, що спричинило відмову першого суднозаходу та ставить під загрозу взагалі відкриття сервісу, який поєднує Україну та один з найбільших турецьких середземноморських хабів.

Український експорт, в контейнерах та у флексі танках, наша митниця бере на лабораторні дослідження – порушуючи герметичність та цілісність. Через відсутність регламенту по часу проведення дослідження, причин та претензій – вантаж заблокований на місяць а може й більше, за що кожного дня сплачується зберігання та демередж (використання обладнання). За місяць ці витрати можуть досягати 2-3 тис доларів.

Та чи є така маржа у бізнесу? Чи залишитесь прибуток для сплати податків? Чи буде вантаж мати попит на міжнародному ринку з такою націнкою? Чому суходолом через порти Польщі та Румунії все працює, а у нас – ні? Але ж повернення вантажів до рідної гавані з портів Польщі та Румунії зі своїми страдіцями та знущанням над українським бізнесом, зменшать вартість нашої логістики.

Контейнерне сполучення з портами Великої Одеси це наш єдиний шлях звільнитись від штучного контролю та впливу сусідніх країн на торгівлю України зі світом. Тож, хто б що не робив, а ми будемо відновлюватись і розвиватись далі

Віктор Берестенко

Корупція, блітинг та свавілля силовиків, негатив суспільства, скандали та хабарництво, контрабанда та затримки на кордоні, відсутність інфраструктури та елементарного забезпечення для нормальної роботи, нестача техніки та обладнання, «завдання» від влади та використання у створенні монополій – все це і не тільки про митницю...

Та чи є митниця та митники заручниками системи або – її складовою? Можливо і перше і друге – питання риторичне, але повномасштабна війна дала змогу побачити митницю під іншим кутом:

вона працює як технічно, так і за моральними принципами (не без виключень) в системі, або краще ніж митниці країн ЄС

люди в рівні – від інспекторів до керівників митниці та служби приймали рішення «за розвиток», без особистої вигоди чи хабарів.

В українській митниці працюють такі самі люди як ми, зріз нашого суспільства – є за кого соромно, і є ким пишатись, вірити та підтримувати! Шановні справжні митники, з Днем Митника! Дякую що Ви є

Боріться, підтримуйте громадян та бізнес, голосніше відстоюйте себе, та служіть на благо нашої країни!

Асоціація Міжнародних Експедиторів України - АМЕУ

Діалог з митницею щодо відновлення контейнерного сполучення з портами Великої Одеси

Сьогодні відбулась нарада за участі: Юрія Чердинцева, начальника Одеської митниці ДМСУ, Віктора Берестенко (АМЕУ), Раїшда Буда (MSC Ukraine), Олексія Беловодова, (ІТЕРІС) та Олександра Лазарева (Митний комітет ЕВА).

За підсумками, начальник Одеської митниці наголосив на важливості повернення контейнерного вантажопотоку в порти Великої Одеси та заявив:

кожна експортна партія тепер під його особистим контролем

керівники підрозділів митного оформлення мають доручення щодо якнайшвидшого оформлення сільськогосподарської продукції

буде підготовлено роз'яснення щодо вичерпного переліку документів, які треба подавати до митниці на експортні вантажі та визначені посадові особи для надання консультацій і оперативної комунікації

Наразі всі декларації на експортні вантажі подані до митниці, оформлені, та видані лабораторні висновки по всім відборам проб сільськогосподарської продукції.

Голова асоціації Віктор Берестенко пішов далі та написав два пости в Facebook про хабарництво та створення монополії.

«Чи залишитесь прибуток для сплати податків? Чи буде вантаж мати попит на міжнародному ринку з такою націнкою? Чому суходолом через порти Польщі та Румунії все працює, а у нас – ні? Але ж повернення вантажів до рідної гавані з портів Польщі та Румунії зі своїми страдіцями та знущанням над українським бізнесом зменшать вартість нашої логістики», - Берестенко.

Голова Одеської митниці Юрій Чердинцев відреагував на такі заяви зборями з учасниками ринку, де були і представник від MSC Ukraine Раїшда Буда, так і сам Берестенко. Посадовець заявив, що особисто контролює кожну експортну партію зерна та його підлеглим буде підготовлено роз'яснення щодо вичерпного переліку документів, які треба подавати до митниці на експортні вантажі та визначені посадові особи для надання консультацій і оперативної комунікації. Наразі всі декларації на експортні вантажі подані до митниці, оформлені, та видані лабораторні висновки по всім відборам проб сільськогосподарської продукції. Після зустрічі Берестенко подякував митниці за допомогу.

Але чому стався цей конфлікт? За даними джерел у АМПУ, Берестенко та інших громадських діячів використовують у своїх цілях як раз ті самі «чорні» експортери. Мова йде про великий перелік компаній, створених кілька місяців тому для експорту зерна. Всіх їх перевіряють у БЕБ та інших правоохоронних органах. Саме тому митниця не отримує погодження та не пропускає вантажі у контейнерах.

Деякі нових прикладів.

Офіс генпрокурора веде розслідування у справі № 1202300000000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК. Головне слідче управління Нацполіції встановило, що посадові особи низки приватних юридичних осіб, зокрема фірми «Лібурна», «Агротаск», «Агростор Альфа», «Стуінпром», «Агростандарт пром», «Органік ультра», «Органіксід» та інші, які мають ознаки фіктивності здійснюють експорт поза податковим обліком. Контейнери деяких фірм з переліку, що знаходяться у Сухому порту Одеси вже заарештовані рішенням Печерського райсуду.

Островерхова Юлія Євгенівна

Директор

Назва компанії | Стан

ТОВ «ЕВСТРАБІЛ» | зареєстровано

ТОВ «АГРИКОМ» | зареєстровано

ТОВ «ВЕЛІКС ФОРВАРЛ» | зареєстровано

ТОВ «АЙРІНКОРД» | зареєстровано

ТОВ «ВЕРБАНІ СІТІ» | зареєстровано

ТОВ «СТІАУНПРОМ» | зареєстровано

ТОВ «САМУОПТЕ» | зареєстровано

Директор

Фіктивність компаній підтверджується це й такими фактами. Наприклад, засновницею та директоркою «Стуінпром» та ще десятка інших фірми є мешканка Криворізького Островерхова Юлія Євгенівна. Вона у 2022 році була засуджена за ч.4 ст.185 КК до умовного строку за справою № 12022121010001866.

Розслідуючи свій злочинний злочин, умовно, повторно підробивши, з корисливих сподівань, з умов воєнного стану, який був введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», 24.02.2022, вчинивши, але за його нікого не спостерігає та в дії не будуть доводити привласнення ТОВ «ФУДКОМ» та інших створених особами, шляхом вільного доступу, шляхом вкрадіжки власний ТОВ «ФУДКОМ» - товари з сучас. логотипом Воля Стрелі Азовського, масою 95 т в складній упаковці вартість якої згідно вказаної судової тождественної експертни №3166/3198/3199/22-27 від 29.07.2022 становить 167,99 гривень, шляку світових марку ВІ «Фобус» ВІВ «Ірлан», масою 0,236 кг, вартість якої згідно вказаної судової тождественної експертни №3166/3198/3199/22-27 від 29.07.2022 становить 74,36 гривень, коблицю Криваськук НІВНІ/ДСТУ Вагона Ягрім, масою 0,462 кг вартість якої згідно вказаної судової тождественної експертни №3166/3198/3199/22-27 від 29.07.2022 становить 170,48 гривень.

Вказаний товари, ОСОБА_3 знаходя в суму та продовжує реалізовувати свій злочинний намір та діючи з цимим умовно, невідомо на чому владі вказаної судової митниці, з вказаним товари профілем на вказі з митниського митного оформлення кожному умов, умовно не профінансувати товари та не несли обсягу за нього.

Після чого, ОСОБА_3 з місця вчинення злочинного злочину, викраденим майном розпорядилася на власній розсуд та таким чином заволоділа матеріальною цінністю ТОВ «ФУДКОМ» на загальну суму 412,85 гривень.

Інша фірма зі списку – «Лібурна» – фігурант кримінального провадження БЕБ №42024160000000071 за ч.ч.1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК. Там вказано, що службові особи СВК «Нове Життя», ТОВ «ЮКА-Агроснабінвест», ТОВ «Імпрелс», ТОВ «ТОП Експорт», ТОВ «ОК Трейдинг», ТОВ «Ванков Делайт», ТОВ «Веллінгтон Плюс», ТОВ «Делюкс Трейд Компані» (44374213), ТОВ «Кеш Лайт», ТОВ «Трейдголд», ТОВ «Коут Трейд», ТОВ «Лау Компані», ТОВ «АТП 929», ТОВ «Сноу агро трейд», ТОВ «Трейд Лімітед Пром», ТОВ «Сумі інтер плюс», ТОВ «Е І М Красива Земля», ТОВ «Сільгоспартотрейд», ПРАТ «Зернопродукт МХП», ТОВ «Віталіті Берні», ТОВ «Аргобізнес Люкс», ТОВ «ВХ ВРХ Поадля», ТОВ «Койнс Трейд», ТОВ «Топ Експорт» та інших підприємств, діючи умисно, протягом поточного періоду 2024 року, під час закупівлі та проведення експортних операцій з реалізації за межі митної території України сільгоспродукції, опії та шроту ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ряд суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з ознаками «ризиковості» здійснюють експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції, походження якої документально не підтверджено. Зокрема, за даною схемою значна частина експорттованих товарів скуповується на території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, та у подальшому за подробленими документами про їх походження і вартість експортуються за кордон через суб'єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності». При цьому податки не нарахуються та не сплачуються, валютна виручка не повертається. Цими діями нараховуються збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків. Зазначені незаконні дії є неприпустимим в умовах воєнного стану.

За даними редакції, до схеми з «чорними» експортом причетні посадовці Мінінфраструктури, а саме заступник міністра Юрій Васков, колишній міністр Олександр Кубраков та куратор «Великого Будівництва» Юрій Голик

Заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький нещодавно заявив, що одна з найпоширеніших схем «чорного» експорту зерна – використання фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб.

Такі підприємства створюють для продажу зерна, яке прибране за готівку у фермерів здебільшого по заниженій вартості. А після того, як збіжжя залишає межі України, його перепродають кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого споживача. Через це страждає українська економіка.

За даними НБУ, неповернення валютної виручки від експорту зернових знизилось. На вересень 2023 року цей показник становив \$8 млрд. Всього ж станом на червень 2024 року сума неповернення становить лише \$3 млрд, надходження в бюджет за останній рік зросло на \$1 млрд.

Теги: Голик Юрій Юрійович | Голик Юрій Юрійович | Наїбаван | НБУ | Вербицький Дмитро Анатолійович | Вербицький Дмитро | Голик Юрій | Васков Юрій | Кубраков Олександр | Митнича Юрій

Берестенко Віктор | Кіпер Олег | ПІ АМПУ | АМПУ | Адміністрація морських портів України (АМПУ) | Мінінфраструктури | Мінінфраструктури | Одеська митниця | Одеська митниця

Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

26 червня 2024 г., 13:26 | Переглядів: 2400 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товарищу

Коментарі:
comments powered by Disqus

Головка | Новини | Конфлікти | Позичка | Думка | Події | Відео | Блоги | Статті | Архів | Закони | Контакти

Про нас | Рейтинги | Корупція | Економіка | Новини світу | Конфлікти | Корпоративні | Кримінал | Коментарі | Різне | Політика | Економіка

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал | Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Реклама на сайті • Наш партнер | Підписка конференційності | Facebook | RSS-підписка | Twitter | Email: rossiska | YouTube | Мобільна версія

Важливі новини

19.05.2026
Мільярди на зрив під маском меншності за вік власник «Труха» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...
#Труха #Аваков #Литвин #Оле

13.05.2026
МЕТTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED
Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський лідеромат...
#РКД #Кіпр #Кіпр

ЦЕНЗУРА | ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ | ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

2025 | У Росії зафіксували найвищий із початку війни рівень протестного потенціалу. – ВІВГД

2023 | В Україні стартувала програма мікрогрантів до 2 600 євро для розвитку малого бізнесу

2020 | Паралельна реальність диктатора: у ШПД пояснили, як Герасимов бреше Путіну про «успіхи» на Донбасі та капітуляцію ЗСУ

2018 | Очілюючи РСПП Шохін закликав Путіна забезпечити російські підприємства системним РЕБ та важким озброєнням

2016 | ВАКС заочно заарештував бізнесмена Романа Терещенка у справі про розкрадання 776 мільйонів гривень

2011 | Російський дрон атакував кладовище на Чернігівщині: пошкоджено могили військових

2008 | «Зліва» справи чи тасмичія Сліпська? НАБУ закріплено деталі розслідування щодо голови Держфінмоніторингу Проніна

2001 | Гроші в обмін на лояльність: Ломачо на ТСК заявив про блокування фінансування 1-ї танкової бригади керівником Чернігівської МВА

1957 | В Одесі внаслідок атаки безпілотних катерів пошкоджено вітряники «Дружба», – ЗМІ

1951 | Одеський суд залишив у силі позбавлення адвоката права на професію через неналежний захист клієнта

1946 | На Волни авто з'їхало в ставок: загинули двоє молодих чоловіків

1940 | «Нещільова» земля та ігнорування судів: Нацполіція розслідує будівництво ЖК "Zumbol" Кривonosова, який пов'язують зі Спаром

1937 | На Фівенчачі в ДТП загинув 20-річний мотоцикліст після зіткнення з легковиком

1931 | Мільйони в рубль у Криму: у Батальєв сказалиного судді Дмитра Тішка знайшли тасмні рахунки в банках РФ

1923 | Жорстка відплата за Київ: партизани «АТШ» анусували удари по військових об'єктах Москви та області

1918 | На війні загинув військовий з Миколашчини Микола Шахраюк під час бойового завдання

1913 | Зелений присвоїв статус «Місто-рятівник» Будалеушу та ще трьом європейським містам

1907 | Румунія та Болгарія створюють безпечний хаб у Чорному морі для контролю «тіньового флоту» РФ

1901 | Мільярди в кишеню та паспорт ІГ-інвестор Олександр Галицький, якого звинувачують у допомозі ЗСУ

1858 | ШПД спростував фейк про закон щодо відключення мобільного зв'язку під час тривоги

1852 | У Молдові закликали вислати російського посла Озерова після зава про «утіски» в Придністров'ї

1846 | ВАКС відновив захист Барбула та Сінгаєвського у відводі судді у справі «Следствоексперту»

Теги новин

COVID-19 | арестовані Росії | Атака | Війна | Война ВСУ | Вторгнення | Дональд Трамп | Донбасс | ДПТ | Зеленський | ЗСУ | Київ | Кіев | коронавірус | Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение | Россия на Украину | окупанти | окупати | Порошенко | Путин | Россия | США | Украина | Украина | 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 ввідрозу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування | Показати всі опитування на сайті