

Імпорт 23 автомобілів за підробними сертифікатами: керівника компанії оштрафували на 1 мільйон гривень



Імпорт 23 автомобілів за підробними сертифікатами: керівника компанії оштрафували на 1 мільйон гривень

Любомльський районний суд Волинської області притягнув до адміністративної відповідальності керівника підприємства за масштабне порушення митних правил. Використання фіктивних документів дозволило компанії уникнути сплати значних обсягів податків до Державного бюджету.

Про це [повідомляє телеграм-канал](#) «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи № 163/579/26 від 21 травня 2026 року.

Суть порушення: пільгове розмитнення за фальшивими бланками

Суд встановив, що директор ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ» Дмитро Петрович Соколюк особисто та із залученням митного брокера (ТОВ «БІСЕТ») організував схему імпорту 23 транспортних засобів. Відправниками та продавцями автомобілів виступали польські фірми «MONOPOLYSTIK SP. z o.o.» та «Audioset SP. z o.o.».

Щоб суттєво заощадити на розмитненні та отримати преференційний (пільговий) режим оподаткування, який діє для товарів із країн ЄС, до митних декларацій додавали спеціальні сертифікати з перевезення форми **EUR.1**.

Читайте по темі: Судитимуть директора Департаменту фінансів КМДА, який завдав 581 мільйон гривень збитків бюджету Києва

Проте обман розкрився під час офіційної перевірки. Митні органи Республіки Польща надіслали українським колегам відповідь, у якій чітко зазначили, що всі 23 надані сертифікати:

- **не є автентичними;**
- **ніколи не легалізовувалися** польською митницею.

Через подання підроблених документів із недостовірними даними про походження авто, підприємство незаконно ухилилося від сплати митних платежів на загальну суму **1 001 449,28 грн** (із яких 834 541,06 грн склало ввізне мито, а 166 908,22 грн – ПДВ).

Передісторія: від СБУ та БЕБ до фінансового аудиту

До того як потрапити до суду за адміністративною статтею, матеріали справи пройшли тривалий шлях:

1. Спочатку за фактом підроблення документів розслідувалося кримінальне провадження за **ч. 3 ст. 358 КК України**, яким займалися СБУ та БЕБ Волинської області. На початку 2026 року детектив БЕБ закрив кримінальну справу через відсутність складу злочину, передавши матеріали митникам для виписування штрафу.
2. Паралельно Дніпровська митниця ще у вересні 2024 року провела документальну невиїзну перевірку ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ», офіційно зафіксувавши актом суму заниження податкових зобов'язань.

Окремо суд звернув увагу на бездіяльність директора фірми: з моменту складання



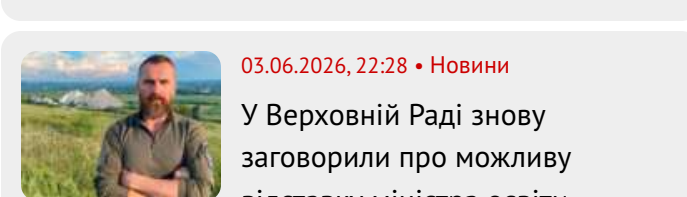
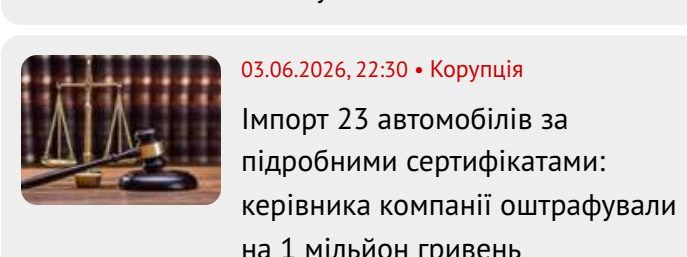
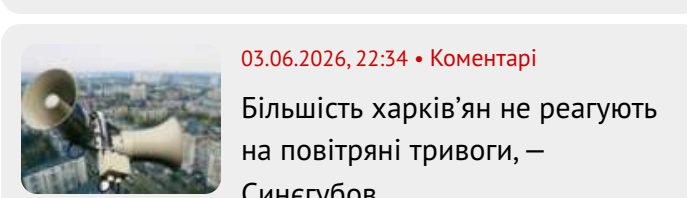
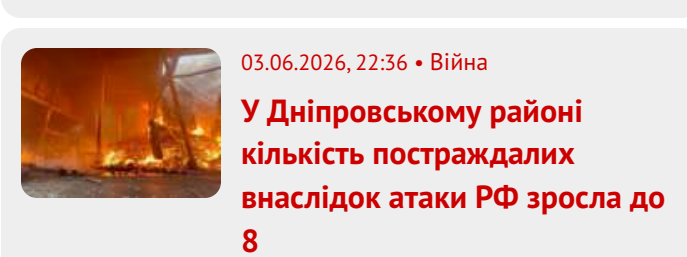
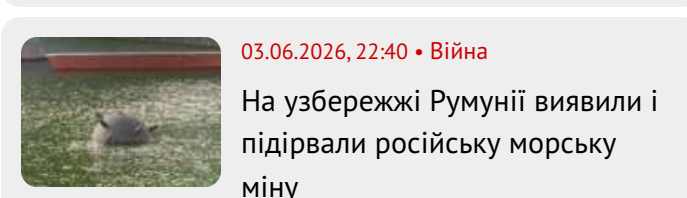
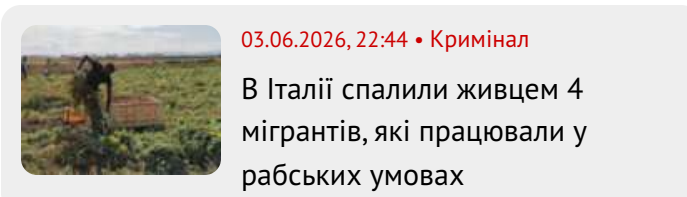
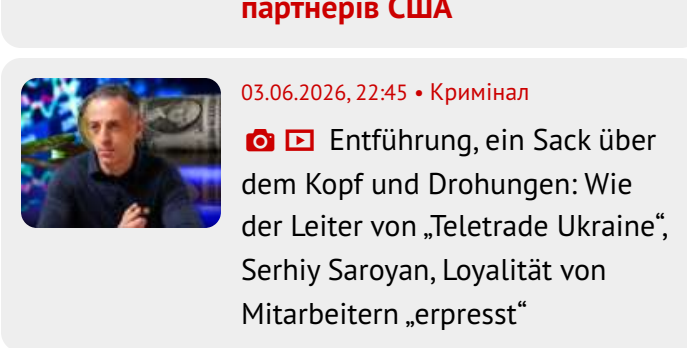
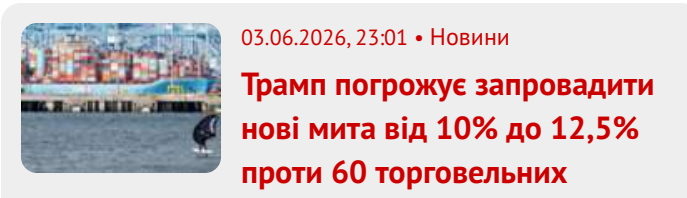
АВТОРСЬКІ



КРИМІНАЛ



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:



