

В Одесі засудили директора логістичної фірми за нелегальну експедицію військової техніки



В Одесі засудили директора логістичної фірми за нелегальну експедицію військової техніки

Приморський районний суд м. Одеси поставив крапку у тривалій кримінальній справі щодо порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Фігурантом провадження став директор ТОВ «Альфатранс» Дмитро Петрович Балабан, який організував логістику військових вантажів для оборонного відомства Єгипту без обов'язкових державних дозволів.

Про це **повідомляє** телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи № 522/19539/19 від 27 травня 2026 року.

Суть справи: ЗРК «Волга» та «Печора» без дозволу Держекспортконтролю

Слідство встановило, що у липні 2017 року Дмитро Балабан, чітко усвідомлюючи, що його компанія не має обов'язкової реєстрації у Державній службі експортного контролю України, уклав офіційну угоду з іноземною компанією «Geodis Projets Sas».

ТОВ «Альфатранс» взяло на себе зобов'язання щодо повного транспортно-експедиторського обслуговування при вивезенні з України до Арабської Республіки Єгипет комплектуючих та запчастин до військової техніки, а саме:

Читайте по темі: [Пашинський визнав провину: фігурант справи про 817 мільйонів збитків державі домовився з прокурорами](#)

- Зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) «Волга»;
- Зенітно-ракетних комплексів «Печора»;
- Самохідних зенітних установкових систем «Шилка».

Попри те, що основний український експортер (виробник/постачальник) мав усі необхідні ліцензії, профільне законодавство України вимагає від будь-яких третіх компаній-посередників чи експедиторів проходити окрему процедуру реєстрації та отримувати індивідуальний дозвіл на роботу з товарами військового призначення.

Позиція захисту: «Сам вивчав довідники»

Дмитро Балабан під час судових засідань свою провину категорично не визнав і намагався побудувати лінію захисту на трактуванні нормативних актів.

Він стверджував, що самостійно вивчав «Довідник з експортного контролю». Крім того, захист надав суду офіційний науково-правовий висновок Інституту держави і права ім. В.М. Корецького. На думку підсудного, ці матеріали давали йому право не реєструватися в Держекспортконтролі, оскільки діяльність ТОВ «Альфатранс» мала «суто посередницький та організаційний характер».

Рішення суду та юридичний порятунок від тюрми

Суд повністю відкинув аргументи захисту та визнав їх безпідставними. Фемида наголосила, що позиція профільного держоргану (Держекспортконтролю) є чіткою, незмінною та обов'язковою для виконання: надання будь-яких транспортних чи логістичних послуг у військовій сфері без спеціального дозволу є кримінальним



КОРУПЦІЯ



«Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоєв мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенко

КОРУПЦІЯ



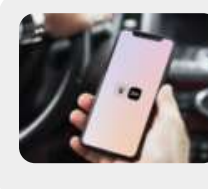
Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

КОРУПЦІЯ



Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану

ОСТАННІ НОВИНИ



08.06.2026, 17:02 • Новини

У мережі виявили фейковий портал "Дія": шахраї полюють на персональні дані



08.06.2026, 16:56 • Війна

Окупанти атакували дві АЭС на Дніпропетровщині, постраждав чоловік



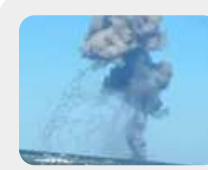
08.06.2026, 16:51 • Кримінал

На Тернопільщині псевдоволонтер виманив у матері зниклого безвісти бійця понад 150 тисяч гривень



08.06.2026, 16:45 • Новини

Понад дві тисячі ядерних боеголовок у світі перебувають у стані підвищеної бойової готовності, — SIPRI



08.06.2026, 16:39 • Війна

Над Белгородом піднявся стовп чорного диму після падіння російської авіабомби



08.06.2026, 16:31 • Корупція

Пашинський визнав провину: фігурант справи про 817 мільйонів збитків державі домовився з прокурорами



08.06.2026, 16:24 • Новини

Дональд Трамп залучає Єрусалимського патріарха до дипломатичного врегулювання війни в Україні



08.06.2026, 16:18 • Корупція

В Одесі засудили директора логістичної фірми за нелегальну експедицію військової техніки



08.06.2026, 16:12 • Авторські

17 років за ґратами: у

Пошук по сайту:

