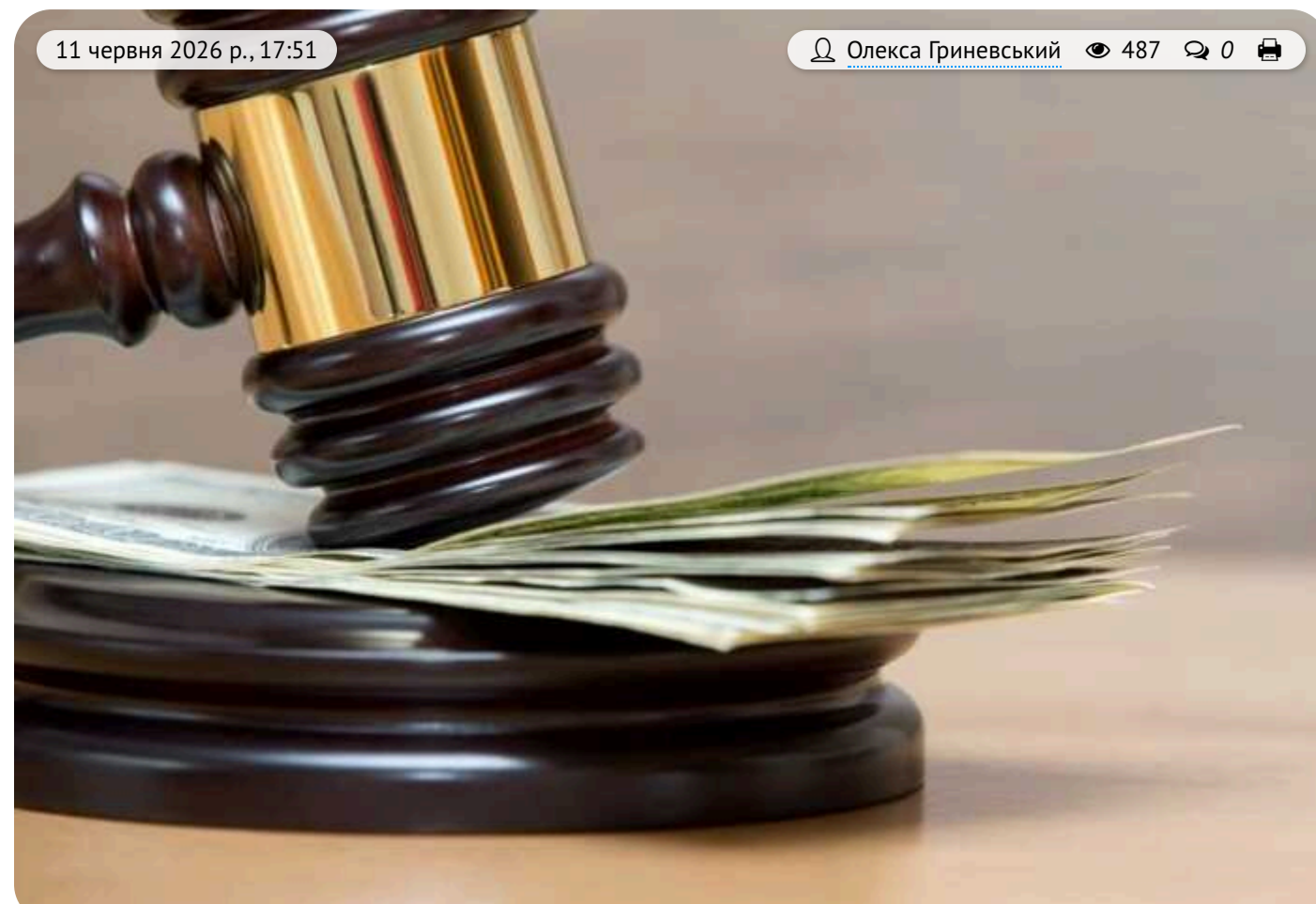




Фейкові інвойси та пільги з ЄС: на Волині оштрафували директора фірми за махінації з імпортом побутової хімії



Фейкові інвойси та пільги з ЄС: на Волині оштрафували директора фірми за махінації з імпортом побутової хімії

Любомльський районний суд Волинської області визнав винним керівника ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна у контрабандному ввезенні побутової хімії та засобів зігієни. Посадовець використав підроблені інвойси польських компаній, щоб ухилитися від сплати мита.

Про це **повідомляє** телеграм-канал "Судом по схемах" із посиланням на матеріали справи № 163/555/26.

Побутова хімія з «липовим» європейським корінням

Суд встановив, що компанія «ГЛОБАЛМАРКЕТ» імпортувала в Україну партію туалетного паперу, прального порошку та інших миючих засобів загальною вартістю 562 382,43 грн.

Для митного оформлення вантажу директор надав документи, згідно з якими відправниками продукції значилися польські фірми «DIL» Sp.z.o.o. та «DOR-CHEM Justyna Kiecapa». Ба більше, імпортер офіційно заявив право на митну преференцію (пільгу), задекларувавши європейське походження товару.

Читайте по темі: Джакузі та надувні центри з нульовим митом: в Одесі суд оштрафував директорку за помилку в кодах на 90 тисяч гривень

Проте Волинська митниця надіслала офіційний запит польським колегам і викрила обман:

- Польська компанія «DIL» Sp.z.o.o. повідомила, що ніколи не виставляла рахунків ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» і не видавала декларацій про походження товару. Наданий українцями інвойс насправді виписувався зовсім іншої фірмі, а документи виявилися фальшивкою.
- Інший польський постачальник («DOR-CHEM») підтвердив, що в наданому українською стороною рахунку-фактурі було суттєво занижено реальну вартість продукції.

Захист апелював до строків, поки матеріали лежали в БЕБ

Адвокат Леоніда Бутиріна наполягала на закритті провадження. Вона стверджувала, що відповідь польської сторони не була належно легалізована в Україні, а також просила закрити справу через закінчення 6-місячного строку притягнення до відповідальності.

Проте суд з'ясував, що строки не спливли через тривалі слідчі дії Територіального управління БЕБ у Волинській області. З червня 2024 року по лютий 2026 року оригінали документів були вилучені детективами в межах кримінального провадження за фактом підробки документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

Коли БЕБ закрило кримінальну справу через відсутність складу злочину, матеріали повернули митникам. Суд роз'яснив: поки документи перебували у детективів, строк накладення адміністративного стягнення фактично призупинявся. Аргумент захисту про відсутність апостилю на листах іноземної митниці суд також відхилив, оскільки такі документи не потребують додаткового засвідчення.



АВТОРСЬКІ



250 мільйонів «навару» на державі: як «інвестняні» допомогли Олександрю Свйщову ошукати ірландський Kingsrap

АВТОРСЬКІ



«Шлагбаум» для правосуддя: як нардеп Олексій Кучеренко допомагав фігурантам корупційної справи «Мідає» уникати відповідальності

АВТОРСЬКІ



«Успішна мати-пенсіонерка»: родина заступниці глави Мін юсти Людмили Кравченко придбала квартири у Києві на 400 тисяч доларів

ОСТАННІ НОВИНИ

11.06.2026, 18:07 • Новини

Американський Newsmax чи балканська схема: що приховує структура власності нового телеканалу в Україні



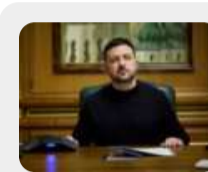
11.06.2026, 18:07 • Кримінал

Залучили навіть оперну артистку: у Харкові родина організувала схему для ухиллянтів за 6000 доларів



11.06.2026, 18:00 • Кримінал

У Бельгії засудили росіянина за експорт товарів подвійного призначення до Росії



11.06.2026, 17:57 • Новини

Зеленський змінив правила звільнення зі служби для контрактників ДПСУ



11.06.2026, 17:55 • Війна

Росіяни атакували дронами Суми: пошкоджено комунальне підприємство і медзаклад



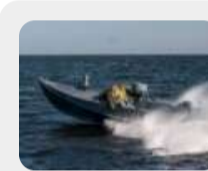
11.06.2026, 17:51 • Корупція

Фейкові інвойси та пільги з ЄС: на Волині оштрафували директора фірми за махінації з імпортом побутової хімії



11.06.2026, 17:49 • Війна

У Новосибірську спалахнула пожежа на підприємстві, пов'язаному з виробництвом військової оптики



11.06.2026, 17:41 • Війна

Румунія закликала Україну запрограмувати морські дрони на самоцищення біля своїх вод

Пошук по сайту:

