

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

11 червня 2026 р., 17:54

781 0



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 Бутіріна у контрабандному ввезенні побутової хімії та засобів гігієни. 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 Kiesapa». Ба більше, імпортер офіційно заявив право на митну преференцію (пільгу), задекларувавши європейське походження товару.

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 фірми, 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 Бутіріна 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.

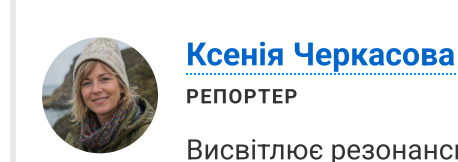
Проте суд з'ясував, що строки не спливли через тривалі слідчі дії Територіального управління БЕБ у Волинській області. З червня 2024 року по лютий 2026 року оригінали документів були вилучені детективами в межах кримінального провадження за фактом підробки документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

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 апостило на листах іноземної митниці суд також відхилив, оскільки такі документи не потребують додаткового засвідчення.

### Рішення суду

Постановою Любомльського районного суду Волинської області від 28 травня 2026 року Бутіріна Леоніда Анатолійовича визнано винним у переміщенні товарів із приховуванням від митного контролю (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України).

На правопорушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості предметів порушення – 562 382,43 грн.



**Ксенія Черкасова**  
репортер

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

### Сторінка для друку

Теги: Бутірін Леонід ТОВ Глобалмаркет Контрабандисти Волинська область Контрабанда Суд

## Читайте по темі:

 <b>Багатомільйонні зловживання з еверсертифікатами: на Волині суд признав керівницю компанії штраф у розмірі 18,3 мільйона гривень</b>	 <b>Тетюнова поїздка замість квіткової: на Львівщині суд наклав штраф на контрабандиста за перевезення сигарет у чужій машині</b>
 <b>«Мені приходять повідомлення, але нічого не робиться»: клієнтка ДТЕК змушена звертатися до суду через бездіяльність компанії</b>	 <b>Понад 6 мільйонів за кілька місяців: яким чином дружина прокурора Білодіда отримує прибуток на харківській мережі контрафактної продукції Sota Store</b>
 <b>Переслідування «примар»: у Києві суд припинив схему масштабного ввезення смартфонів на неіснуючі адреси</b>	 <b>«Діамантова» контрабанда: підприємця сплатить майже 2 мільйони гривень штрафу за протиправне ввезення цінностей</b>
 <b>Павуки, змії та комахи у багажнику: через польський кордон намагалися потайки провезти десятки екзотичних тварин</b>	 <b>Замість вивезення за кордон — для потреб ЗСУ: на Волині суд наклав штраф на ФОПа та постановив конфіскувати 43 кубометри незаконно заготовленої деревини</b>
 <b>Автійка на електротязі за безцінь і сприяння від мерів: що внесла до декларації посадовиця Вінницького апеляційного суду Марина Конопачька</b>	 <b>У Ковелі чоловіка силоміць затягнули до автомобіля</b>

## Коментарі:

comments powered by Disqus

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

### КОРУПЦІЯ

**Від польських прокладок до \$1 мільйона переплат: як мережа Лобова і Курштова викачувала гроші на дронах для ЗСУ**

### БІЗНЕСМЕНИ

**Різно розбагатів під час війни: родина адміністратора «Трухи» Максима Лавриненка купила три преміум-електромобілі за рік**

### ДЕПУТАТИ

**Забув указати в декларації 22 квартири: у родині заступника Кличка В'ячеслава Неполо виявили нерухомість у Києві вартістю 100 мільйонів**

## ОСТАННІ НОВИНИ

20.06.2026, 00:09 - Події  
**«Запроданці та боягузи»: Дмитро Ярош різко засудив президента Польщі Навроцького через рішення відібрати в Зеленського орден**

20.06.2026, 00:06 - Події  
**Трамп знову вилловив критику щодо підтримки України та заявив, що саме Європа повинна була фінансувати США**

20.06.2026, 00:00 - Події  
**Голова уряду Польщі відреагував на дискусію щодо нагородження Зеленського орденом Білого Орла**

19.06.2026, 23:54 - Події  
**74 удари батоном за спів без кідкаса: в Ірані винесли вирок відомій співачці та її команді**

19.06.2026, 23:51 - Війна  
**Ніяких рішень без нашої участі: Дональд Туск виступив із жорсткою заявою на тлі обговорень у ЄС щодо перемовин із Росією**

19.06.2026, 23:51 - Події  
**«Це становить ризик для нашої справи»: президент Польщі Навроцький піддав критиці умови приєднання України до ЄС**

19.06.2026, 23:48 - Війна  
**У російському Кронштадті у великій кількості облятовують сховаща через небезпеку ударів безпілотників**

19.06.2026, 23:45 - Війна  
**«Війни можна було б уникнути»: Трамп поклав відповідальність на Обаму та Трюдо за напад РФ на Україну через виключення Путіна з G8**

19.06.2026, 23:42 - Конфлікти  
**Мінна загроза в Ормузькій протоці: Пакистан підняв тривогу, незважаючи на домовленості між США та Іраном**

19.06.2026, 23:42 - Війна  
**Російські війська завдали удару по підприємству в Тростянці на Сумщині, унаслідок чого є потерпілі**

19.06.2026, 23:39 - Події  
**Трамп не зміг закріпити медаль на ветеранові й просто туго зав'язав її йому на шкі**

19.06.2026, 23:36 - Події  
**На кордоні конфіскували Mercedes Sprinter вартістю 1,7 мільйона гривень через приховану контрабанду**

19.06.2026, 23:33 - Події  
**Велика трагедія у Британії: пасажирський потяг на великій швидкості врізався в інший поїзд**

19.06.2026, 23:30 - Війна  
**«Київ могли б захопити за чотири години»: Трамп заявив, що російські танки не дісталися столиці, оскільки загрузли в багноці**

19.06.2026, 23:24 - Події  
**Очільник НБУ Андрій Пишний не виключає можливості приватизації «ПриватБанку» та «Ощадбанку»**

19.06.2026, 23:21 - Події  
**Стрімке зростання на авторынку: в Україні число платників «податку на розкіль» збільшилося на 60%**

19.06.2026, 23:18 - Події  
**Моторшна трагедія у Броварах: через дорожньо-транспортну пригоду загинула дворічна дитина, ще восьмеро людей зазнали травм**

19.06.2026, 23:15 - Події  
**В Одеській області море віднесло десятирічну дівчинку, і зараз тривають її пошуки**

19.06.2026, 23:12 - Події  
**«Шляху до ЄС не буде»: Навроцький відібрав у Зеленського орден Білого Орла через УПА та поставив Україні ультимативну вимогу**

19.06.2026, 23:12 - Корупція  
**Масштабне розкрадання поблизу «Буковелю»: сімом фігурантам організованої злочинної групи повідомили про підозру у незаконному заволодінні 17 гектарами лісу**

19.06.2026, 23:09 - Корупція  
**Втрата 14,6 мільйона: внутрішня служба безпеки ДКВС виявила масштабну обробку на державному підприємстві**

19.06.2026, 22:54 - Силовики  
**Плата за «безпечну службу»: на Київщині затримали командира взводу, який вимагав 80 тисяч гривень у родини військового**

19.06.2026, 22:51 - Події  
**Руйнівник Польщі Муссоліні й досі має звання кавалера ордена Білого Орла, тоді як Зеленського цієї відзнаки позбавили, – Кулеба**

19.06.2026, 22:45 - Чинівники  
**483 мільйони лише на папері: з яких причин Київ не виконав обіцянку встановити 500 мобільних укріплень**

19.06.2026, 22:42 - Події  
**Пішов із життя номінант на «Фремі» Тей Кіт — автор популярних треків для Drake, Бейонсе та Тревіса Скотта**

19.06.2026, 22:36 - Конфлікти  
**Тікав від ТЦК і травмував голову об рейку: у Дніпрі хлопця доставили до лікарні після переслідування**

19.06.2026, 22:36 - Силовики  
**У Борисполі пси до смерті загризли 79-річну жінку: господарю тварин затримали**

19.06.2026, 22:33 - Події  
**«Почуття взяли гору у Варшаві»: Сибіга повертає Польщі престижну відзнаку через рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла**

19.06.2026, 22:27 - Війна  
**У Харкові через атаку дрона на цивільний автомобіль загинув пасажир, а водій зазнав поранень**

19.06.2026, 22:24 - Події  
**Іран скоротив рух через Ормузьку протоку та готує «збір» для суден**