

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

11 червня 2026 р., 17:54

709 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 Бутиріна 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 ¹ 163/555/26.

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 Kiecala». 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 декларації про походження товару. Надані українцями інвойси насправді виписувалися 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 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: документи перебували у детективів, строк накладення адміністративного стягнення фактично призупинявся. Аргумент захисту про відсутність апостиллю 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 Бутиріна 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

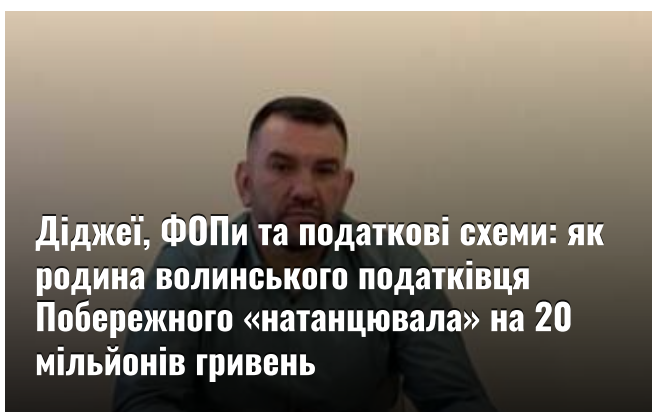
Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Теги: [Бутирін Леонід](#) [ТОВ Глобалмаркет](#) [Контрабандисти](#) [Волинська область](#)

[Контрабанда](#) [Суд](#)

Читайте по темі:



Діджеї, ФОПи та податкові схеми: як родина волинського податківця Побережного «натанцювала» на 20 мільйонів гривень



Нацполіція та ОПГ викрили масштабний незаконний видобуток бурштину на Рівненщині



На Волині вздовж доріг у прикордонні встановлять антидронові сітки



Контрафактний «Хіаопі» у поштових посылках: у Львові суд оштрафував відправника з Китаю та конфіскував партію зарядних пристроїв



«Тютюнова дипломатія» контрабандиста Григорія Козловського: як виннієські сигарети прокладають шлях України до ЄС



Контрафактний «Red Bull» із Китаю: в Ужгороді суд оштрафував директора фірми та конфіскував понад 113 тисяч упаковок цукерок



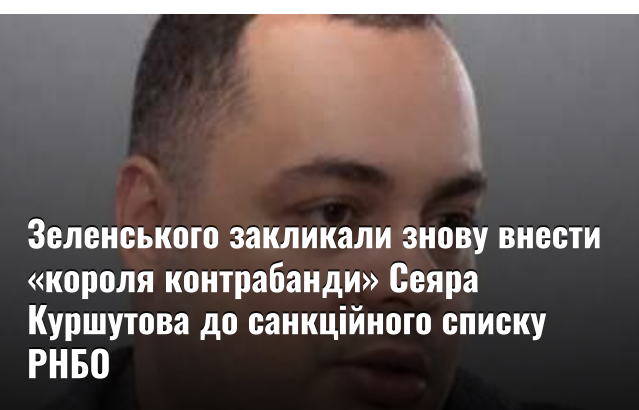
На кордоні з Польщею у машині "швидкої" знайшли контрабанду сигарет



На Волині люди з лопатами прогнали працівників ТЦК



Zelensky urged to place "smuggling king" Seyar Kurshutov back on the NSDC sanctions list



Зеленського закликали знову внести «короля контрабанди» Сейра Куршутова до санкційного списку РНБО

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

250 мільйонів «навару» на державі: як «інвестняні» допомогли Олександру Свіщову ошукати ірландський Kingspan

КОРУПЦІЯ

Корупційний «шлагбаум» Кучеренка: як нардеп став інструментом енергетичної мафії та «відбілював» фігурантів справи «Мідас»

КОРУПЦІЯ

Майно на \$400 тисяч для родини заступниці міністра: як Людмила Кравченко «заробляє» руками пенсіонерки-матері

ОСТАННІ НОВИНИ



11.06.2026, 18:15 - Бізнесмени

Американський Newsmax чи балканська схема: що приковує структуру власності нового телеканалу в Україні



11.06.2026, 18:06 - Події

Залучили навіть оперу артистку: у Харкові родина організувала схему для ухилантів за 6000 доларів



11.06.2026, 18:03 - Силовики

У Бельгії засудили родиніна за експорт товарів подвійного призначення до Росії



11.06.2026, 18:00 - Події

Зеленський змінив правила звільнення зі служби для контрактників ДПСУ



11.06.2026, 17:57 - Віяна

Росіяни атакували дронами Суми: пошкоджено комунальне підприємство і медзаклад



11.06.2026, 17:54 - Віяна

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



11.06.2026, 17:54 - Корупція

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



11.06.2026, 17:51 - Віяна

Румунія закликала Україну запрограмувати морські дрони на самознищення біля своїх вод



11.06.2026, 17:48 - Віяна

Росія перекидає військові гелікоптери до Білорусі



11.06.2026, 17:33 - Силовики

У Запоріжжі під час обшуку чоловік напав на поліцейських із ножем: є загиблі та поранені



11.06.2026, 17:30 - Корупція

Джакузі та надувні центри з нульовим митом: в Одесі суд оштрафував директора за помилку в кодах на 90 тисяч гривень



11.06.2026, 17:27 - Силовики

У Києві громадянини Грузії повідомили про підозру у подвійному вбивстві



11.06.2026, 17:24 - Бізнесмени

250 мільйонів «навару» на державі: як «інвестняні» допомогли Олександру Свіщову ошукати ірландський Kingspan



11.06.2026, 17:15 - Олігархи

Przenwana trasa krawowego węgla: jak Dmytro Kovalenko праf miliony z Rosji przez siec spółek offshore w całej Europie



11.06.2026, 17:06 - Корупція

Шоколад замість автівок: на Волині суд оштрафував директора компанії за імпорт продуктів за фейковими документами



11.06.2026, 16:57 - Події

Нафтовий нокаут для Кремля: США офіційно стали найбільшим експортером нафти у світі



11.06.2026, 16:51 - Події

День Росії «на задвірках»: влада Москви змінила локацію головного концерту через загрозу безпеці



11.06.2026, 16:45 - Віяна

Кінець російській логістиці: командував СБС "Медар" пообіцяв перетворити Крим на «острів»



11.06.2026, 16:42 - Корупція

Спиртовий «дерибан» на мільйони: як Віталій Марчук за допомогою фіктивних торгів привласнює заводи «Укрспирту»



11.06.2026, 16:30 - Події

Дніпровський мільйонер Олександр Грузенко та Маргарита Паша влаштували гучне гендерпаті на Лауровому узбережжі



11.06.2026, 16:24 - Події

Схема викрадення даних: як шахраї маскують шпигунське ПЗ під графіки відключень



11.06.2026, 16:18 - Віяна

«Шоє смерті»: українські дрони перетворили головну дорогу до Криму на кладовище техніки



11.06.2026, 16:12 - Події

ФІДЕ офіційно призупинила федерацію шахів Росії через діяльність на захоплених територіях



11.06.2026, 16:06 - Події

Міністр оборони Британії Джон Гліл подав у відставку після суперечок із Мінфіном



11.06.2026, 16:00 - Конфлікти

Трамп анонсував масштабну військову відповідь Ірану



11.06.2026, 15:57 - Події

Імперія нерухомості експосадовця СБУ: НАБУ викрило схему Герсака на 300 мільйонів



11.06.2026, 15:48 - Події

Багаті на «державній допомозі»: сім'я помічника начальника Херсонського ТЦК Сергія М'якенького декларує мізерні виплати



11.06.2026, 15:42 - Чинovníки

Багате життя рівненського воєнкома Плахотнюка: як на 8 тисяч гривень допомоги купити нерухомість та елітне авто



11.06.2026, 15:30 - Події

У Білій Церкві накрили мережу нелегальних гральних закладів у житлових будинках



11.06.2026, 15:21 - Депутати

У дружини переможця приватизаційних аукціонів Марчука із Тайсина зафіксовано значні позики