

Мільйонний штраф за фальсифікацію: на Волині засуджено керівника компанії



Мільйонний штраф за фальсифікацію: на Волині засуджено керівника компанії

Директор ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНИ» Дмитро Соколюк отримав обвинувальний вирок: Любомльський райсуд на Волині визнав його винним у масштабних митних порушеннях, які завдали відчутного удару по держбюджету.

Про це повідомляє Telegram-канал «Судом по схемам» із посиланням на справу № 163/579/26.

Суть схеми

Згідно з матеріалами справи, протягом 2023 року під час імпорту 23 транспортних засобів керівник компанії використовував неавтентичні сертифікати походження товару (форми EUR.1).

Ці документи, нібито видані в Польщі, мали підтверджувати європейське походження автомобілів і надавати право на пільговий режим оподаткування. Однак, як з'ясували митники, сертифікати не були легалізовані польськими органами, а інформація в них була недостовірною.

Читайте по темі: Росіянин Руслан Пуптаєв 10 років жив в Україні під іменем кримського татарина Аслама Хакімова, — «Київський ревізор»

Збитки для держави

Завдяки наданню підроблених документів компанія незаконно зменшила розмір митних платежів, «зеконіюючи» на ввізному миті та ПДВ понад 1 мільйон гривень.

Документальна перевірка підтвердила, що в результаті махінацій до бюджету не надійшло рівно 1 001 449,28 гривень.

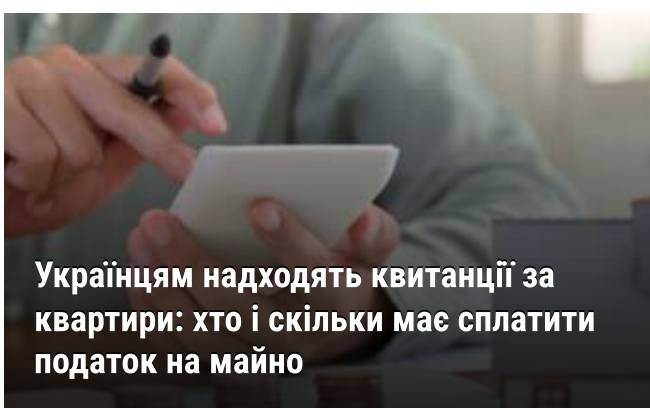
Теги: [фальсифікації](#) [Митниця](#) [Соколюк Дмитро](#) [ТОВ ТРЕЙД ЕНД КОМПАНИ](#) [Події](#)

< Попередня новина Наступна новина >

Читайте по темі:



Інцидент у Києві: мешканці Березняків заблокували вивезення чоловіка до ТЦК



Українцям надходять квитанції за квартири: хто і скільки має сплатити податок на майно



Технологічна катастрофа: ШІ-модель Mythos за лічені години обійшла захист Агентства національної безпеки



Підлітки стрибнули з мосту в Гідропарку: один отримав перелом хребта, інший — важкі травми нирок



Мільйонна корупційна схема на дронах: БЕБ викрила мережу Лобова і Куршутова, яка завищувала ціни втричі на компоненти для ЗСУ

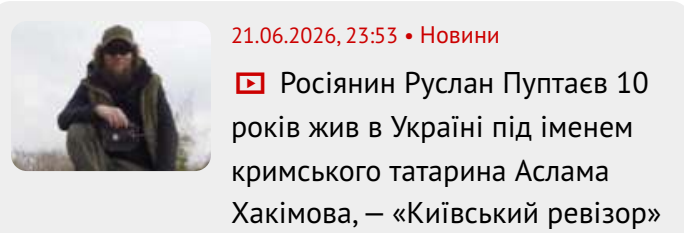


Забув задекларувати 22 квартири: у родини заступника Кличка Вячеслава Непопи знайшли нерухомість у Києві на 100 мільйонів



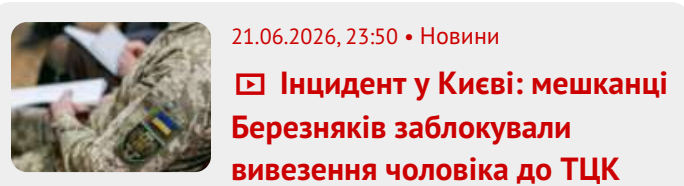
Атомний дерибан: "Енергоатом" доплачує майже пів мільярда фірмі-банкруту, яка вже "взула" його на 170 мільйонів

ОСТАННІ НОВИНИ



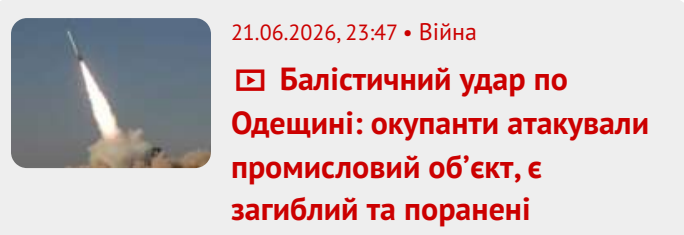
21.06.2026, 23:53 • Новини

Росіянин Руслан Пуптаєв 10 років жив в Україні під іменем кримського татарина Аслама Хакімова, — «Київський ревізор»



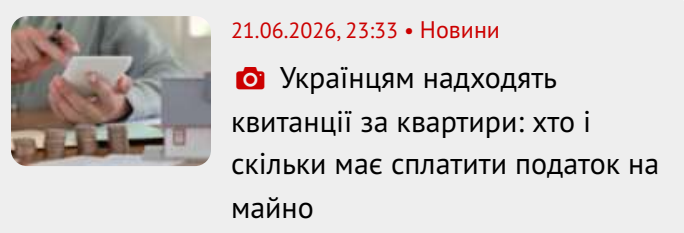
21.06.2026, 23:50 • Новини

Інцидент у Києві: мешканці Березняків заблокували вивезення чоловіка до ТЦК



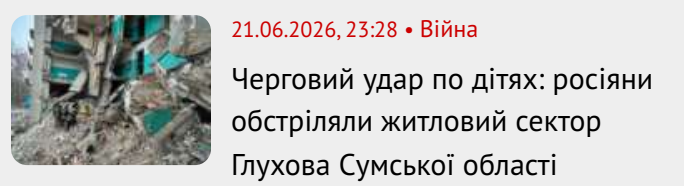
21.06.2026, 23:47 • Війна

Балістичний удар по Одещині: окупанти атакували промисловий об'єкт, є загиблий та поранені



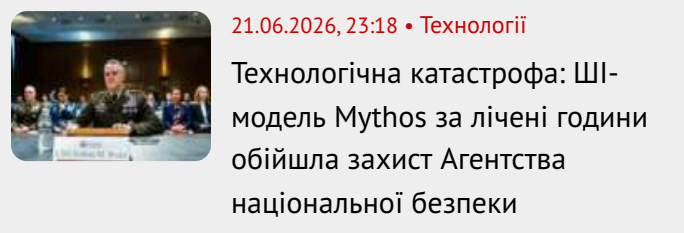
21.06.2026, 23:33 • Новини

Українцям надходять квитанції за квартири: хто і скільки має сплатити податок на майно



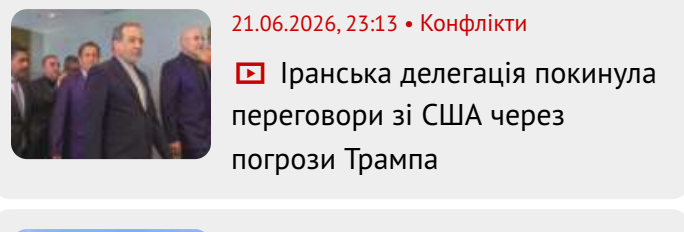
21.06.2026, 23:28 • Війна

Черговий удар по дітях: росіяни обстріляли житловий сектор Глухова Сумської області



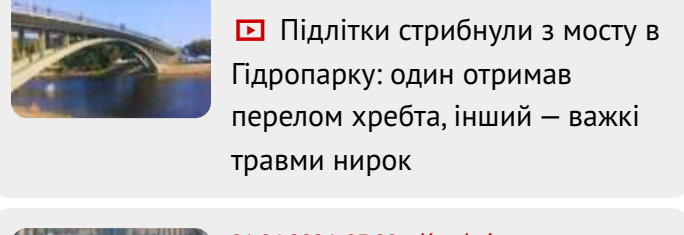
21.06.2026, 23:18 • Технології

Технологічна катастрофа: ШІ-модель Mythos за лічені години обійшла захист Агентства національної безпеки



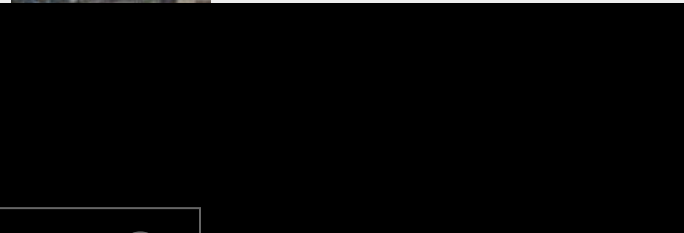
21.06.2026, 23:15 • Конфлікти

Іранська делегація покинула переговори зі США через погрози Трампа



21.06.2026, 23:11 • Новини

Підлітки стрибнули з мосту в Гідропарку: один отримав перелом хребта, інший — важкі травми нирок



21.06.2026, 23:08 • Конфлікти

Пошук по сайту:

