Чорна мітка для Нефьодова

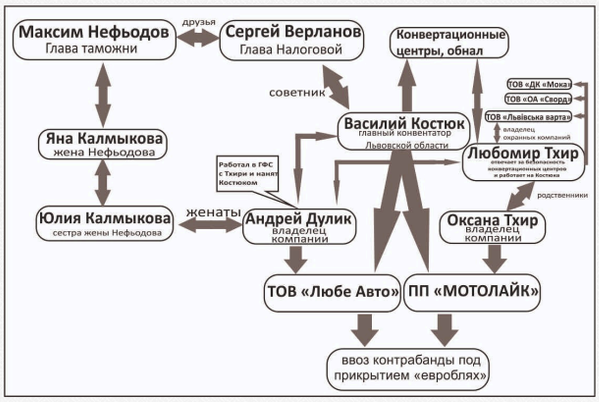
Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

Чорна мітка для Нефьодова

Забігаючи наперед. Якщо припустити, що Нефьодов не знав, що його родичі нелегально возять у «євробляхах» тонни брендового одягу, то як він може боротися з великими схемами, якщо не в змозі приборкати навіть свою рідню? А якщо він знав, покривав або просто намагався не помічати, то вибачте, чим він тоді відрізняється від Продана, Насірова, Калетніка? Ну, якщо дозволяє своїм робити те, чого іншим не можна? Як не крути, а після цього випадку питання доцільності перебування Нефьодова на посаді Голови митниці варто обговорити. На найвищому рівні.

Про це йдеться в опублікованому сьогодні розслідуванні відомого журналіста Євгенія Плінського.

Ламаючи канони інтриги розслідування, одразу опублікую графічну схему зв'язків у цій історії, і якщо під час читання Ви втратите нитку, то зможете до неї повернутися і уточнити, хто з ким і хто чий.



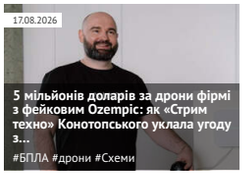
ЩО СТАЛОСЯ?

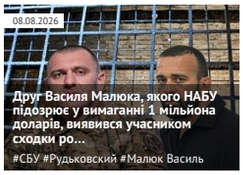
10 жовтня приблизно о першій годині ночі в пункт пропуску «Краковець», з боку Польщі, заїхало два автовози, на яких загалом було близько п'ятнадцяти автомобілів європейської та американської реєстрації. «Євробляхи»

Автомобілі ввозила компанія «МОТОЛАЙК» ЄДРПОУ 38696418 і, за словами водіїв автовозів, жодних товарів, що підлягають декларуванню, крім самих авто, вони не перевозили.

Інспектор митниці Андрій Овчинніков після проведення огляду автомобілів у салонах і багажниках виявив цілий скарб.

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

11:02 **РФ вдарила по розподільчому центру «Аврори»**
10:57 Нічний обстріл Одеси: в місті пролунала серія вибухів
10:50 Суд скасував понад 116 тисяч гривень податків і штрафів за доходи з OnlyFans
10:44 Зеленський закликав посилити ППО після масованих ударів РФ: «Це жертви, яких могло б не бути»
10:38 Глава МЗС Німеччини прибув до Києва: в центрі міста обмежать рух
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
10:32 В Одеській області пошкоджено енергооб'єкти ДТЕК: в Одесі є перебої зі світлом
10:26 США запровадили 50% мита на частину канадських товарів після провалу переговорів
10:20 У Херсоні внаслідок атаки дронів знищено торговельний центр
10:14 Росіяни вбили людину та поранили сімох на Донеччині за добу
10:08 Шахраї маскуються під Кіберполіцію та вимагають «штраф» у криптовалюті
10:02 **Росіяни вдарили дронами по складах на Запоріжжі: виникла пожежа**
09:58 РФ атакувала Україну балістикою та 217 безпілотниками
09:52 Після атаки РФ на Кривий Ріг у лікарнях залишається 61 людина: 23 — у важкому стані
09:46 Росіяни знову атакували Чернігів: горів приватний будинок, пошкоджені вантажівки
09:41 В Одесі після нічної атаки зафіксували перебої зі світлом
09:36 У Кривому Розі триває розбір завалів торговельного центру

У кожному авто, прямо на сидіннях і в багажниках, були мішки, набиті новим одягом європейських брендів і харчовими добавками американського виробництва.

На підставі цього огляду 12 жовтня були складені протоколи про порушення митних правил.

Згідно з протоколами, в автомобілях незаконно перевозилося:

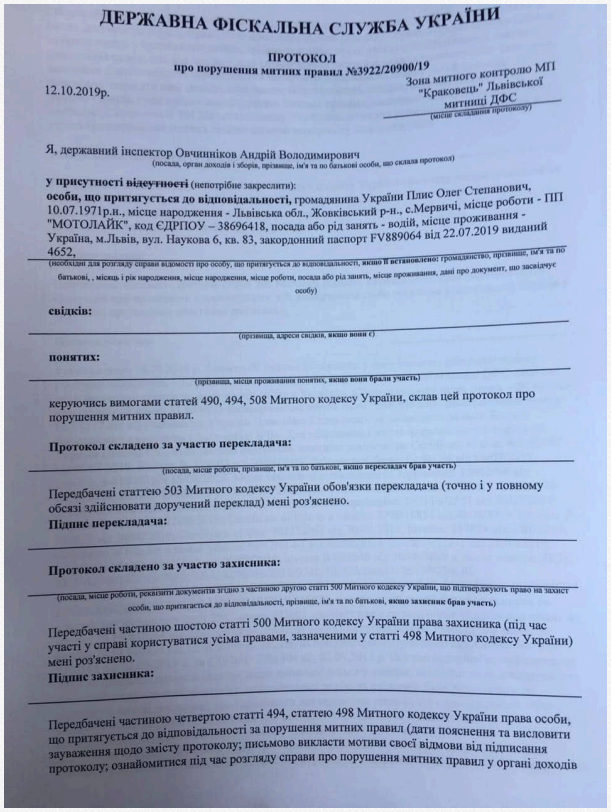
1) 1958 упаковок вітамінів і харчових добавок виробництва Puritan's Pride загальною вагою 270 кг.

Ринкова вартість не менше 700 тисяч грн.

2) 2158 одиниць товару італійського брендового одягу TERRANOVA
і prettylittlething вагою 472 кг.

3) 508 одиниць італійського брендового одягу TERRANOVA і prettylittlething вагою 140 кг.

Загалом було виявлено близько тонни нелегально ввезеного товару, кінцева вартість якого явно перевищує кілька мільйонів гривень.



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
про порушення митних правил №3922/20900/19

12.10.2019р.

Зона митного контролю МП "Краковець," Львівської митниці ДФС
(місце складання протоколу)

Я, державний інспектор Овчинніков Андрій Володимирович
(посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності відсутності (непотрібне закреслити):
особи, що притягується до відповідальності, громадянина України Плис Олег Степанович, 10.07.1971р.н., місце народження - Львівська обл., Жовківський р-н., с.Мервичі, місце роботи - ПП "МОТОЛАЙК", код ЄДРПОУ – 38696418, посада або рід занять - водій, місце проживання - Україна, м.Львів, вул. Наукова 6, кв. 83, закордонний паспорт FV889064 від 22.07.2019 виданий 4652,
(необхідні для розгляду справи відомості про особу, що притягується до відповідальності, **якщо її встановлено**: громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, , місяць і рік народження, місце народження, місце роботи, посада або рід занять, місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу)

свідків:
(прізвища, адреси свідків, **якщо вони є**)

понятих:
(прізвища, місця проживання понятих, **якщо вони брали участь**)

керуючись вимогами статей 490, 494, 508 Митного кодексу України, склав цей протокол про порушення митних правил.

Протокол складено за участю перекладача:
(посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові, **якщо перекладач брав участь**)

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України обов'язки перекладача (точно і у повному обсязі здійснювати доручений переклад) мені роз'яснено.
Підпис перекладача:

Протокол складено за участю захисника:
(посада, місце роботи, реквізити документів згідно з частиною другою статті 500 Митного кодексу України, що підтверджують право на захист особи, що притягається до відповідальності, прізвище, ім'я та по батькові, **якщо захисник брав участь**)

Передбачені частиною шостою статті 500 Митного кодексу України права захисника (під час участі у справі користуватися усіма правами, зазначеними у статті 498 Митного кодексу України) мені роз'яснено.
Підпис захисника:

Передбачені частиною четвертою статті 494, статтею 498 Митного кодексу України права особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил (дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу; письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу; ознайомитися під час розгляду справи про порушення митних правил у органі доходів

Усі сторінки протоколів за посиланням

Але ж, судячи з фото, авто везли все це не дуже приховуючи від митниці, просто розклавши мішки з товаром у салонах авто.

Чому так безглуздо? Розгадка в тому, хто вез і для кого.

ЩО ТАКЕ «МОТОЛАЙК» І ЧИЙ ВІН?

Імпортером вживаних авто і власне перевізником у них «товарної контрабанди» є ПП «Мотолайк» ЄДРПОУ 38696418.

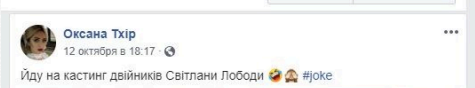
Щомісяця ця компанія ввозить в Україну 150-180 вживаних автомобілів із ЄС і США. Вона є доволі великим імпортером авто, ну а в них, як виявилося, перевозить тонни незадекларованих товарів.

Загалом, при такій кількості авто, за місяць вони перевозять у них від однієї до двох повних фур нелегальних вантажів. Дуже прибуткова тема.

«Мотолайк» — компанія системна, і в цій схемі не випадкова.

Хоча й є лише «прокладкою».

Офіційно володіє «Мотолайком» невідома Оксана Тхір. Щоправда, за фото вона не дуже схожа на любительку битих авто.



09:30 У Мелітополі безпілотники атакували будівельний супермаркет
09:24 Німецька промисловість втрачає конкурентоспроможність: у Берліні звинувачують Китай
09:18 **У Полтаві пролунали вибухи**
09:12 У Чорному морі дрон атакував контейнеровоз RMS TEAM: 11 моряків врятували, один зник безвісти
09:06 Дрони атакували Самарську область: виникли пожежі на НПЗ та в логістичному комплексі Ozon
09:00 Росіяни атакували Харківщину десятками дронів: постраждали троє людей

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

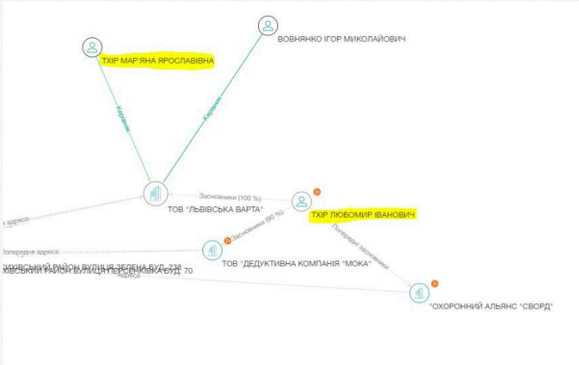
Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Очевидно, що компанія на ній лише числиться. Але чия ж вона тоді і хто за нею стоїть?

За збігом обставин у Львові є людина з таким самим прізвищем — Любомир Тхір. Він доволі відомий у колах ДФС.

Любомир Іванович — ексначальник відділу оперативного управління ГУ ДФС Львівської області, а нині власник трьох охоронних компаній: ТОВ «Львівська варта», ТОВ «Охоронний альянс «Сворд» і ТОВ «Дедуктивна компанія «Мока».



Співвласницею його охоронного бізнесу є його ж дружина Мар'яна Тхір, яка до осені 2018 також працювала в ГУ ДФС Львівської області на посаді оперативного співробітника. Сім'я фіскалів-оперативників.

Так буває.

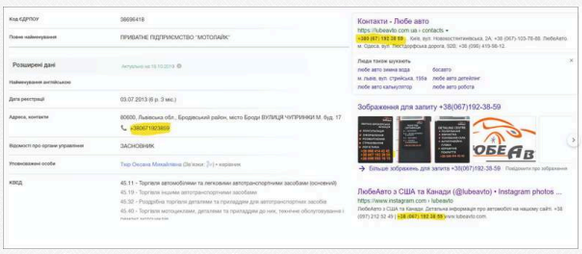
До речі, мої колеги з «НАШІ ГРОШІ» робили розслідування про те, де Тхір узяв мільйони гривень на відкриття своїх охоронних фірм. http://lviv.nashigroshi.org/2018/04/03/pislya-zvilnennya-fiskal-des-znajshov-4-miljony-i-pochav-biznes-z-rodychamy-prokurora-shemchuka/

Яким саме родинним зв'язком із Любомиром Тхіром пов'язана власниця «Мотолайка» Оксана Тхір, поки що невідомо, але те, що Любомир Іванович має пряме відношення до «Мотолайка» – факт. І це дуже важливо в нашому розслідуванні.

Запам'ятаємо його прізвище і йдемо далі.

Якщо ввести в Google номер телефону ПП «МОТОЛАЙК» +38(067)192-38-59, то пошуковик приведе нас не лише до неї, а й видасть сторінку іншої компанії ТОВ «Любе авто» та її сайт. Інформацію вже прибирають, але скріншоти не горять, а кеш Google тим більше.

А це означає, що якщо на одному номері телефону ведуть діяльність дві компанії, то в них, найімовірніше, один бенефіціар.



ТАЄМНИЙ БЕНЕФІЦІАР «МОТОЛАЙКА» І «ЛЮБЕ АВТО».

«Любе авто» цілком легально займається імпортом, продажем і розмитненням авто з ЄС і США, хвалячись лідерською позицією в країні з обсягом продажів близько 200 авто/міс. Компанія серйозна. https://lubeavto.com.ua/auto-in-transit/

Її директор і власник Дулик Андрій Богданович у минулому співробітник оперативного управління ГУ ДФС Львівської області з питань кримінальних правопорушень на митниці, а нині мегауспішний продавець «євроблях» https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bf33c031-31b6-4db7-a606-7f186c61499b

А тепер згадаємо Любомира Тхіра і його посаду.

Так, ви правильно зрозуміли.

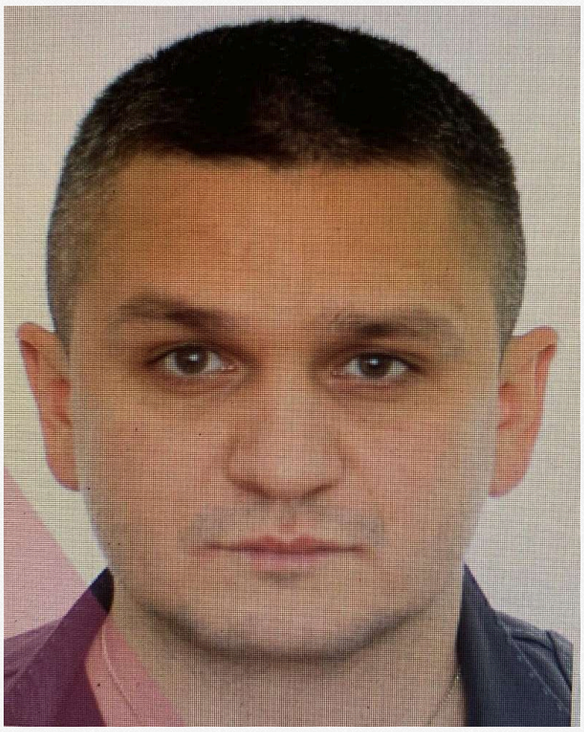
Любомир Тхір і Андрій Дулик працювали разом в оперативному відділі ДФС.

І не просто працювали.

Любомир Іванович довгі роки був покровителем, наставником і просувачем по кар'єрі Андрія, тягнучи його за собою по різних посадах, і другий багато чим йому зобов'язаний.

Саме Любомир Тхір і втягнув Андрія Дулика в «бізнес» із продажу авто «Любе авто» в ролі підставного голови Фунта з маленькою часткою від бізнесу.

Бенефіціаром же всієї схеми бізнесу з ввезення авто, продажу і головного — перевезення в них контрабанди, є головний на сьогодні смотрящий за обналом по всій Львівській області Василь Костюк.



Саме Костюк інвестував гроші і в «Мотолайк», і в «Любе Авто» під прикриттям «фунта» Дулика через Любомира Тхіра.

Для людей, далеких від податкової та митниці, прізвище Костюка, можливо, нічого й не скаже, але знаючи люди зрозуміють, про кого йдеться.

Саме через Костюка останні роки проходять головні потоки по скрутках ПДВ, обналу і роботі всіх Львівських конвертаційних центрів.

Костюк – головний тіньовий податковик Львівської області.

У нього десятки тіньових бізнесів і сумнівних компаній, а Любомир Тхір у бізнес-імперії Костюка – головна людина з безпеки, якою він займається через три свої охоронні компанії: ТОВ «Львівська варта», ТОВ «Охоронний альянс «Сворд» і ТОВ «Дедуктивна компанія «Мока».

За гроші та в інтересах Костюка Тхір ці охоронні фірми і відкривав.

Це і буде відповіддю на загадку, яку намагалися розгадати мої колеги з «НАШІ ГРОШІ» про те, звідки у Тхіра мільйони на охоронні фірми. Від Костюка.

Сьогодні, в період реформи митниці та податкової, Василь Костюк сильний як ніколи, і його значущість складно переоцінити. Він уже не просто головний обнальщик.

Завдяки досить близьким відносинам він має доступ до нового Голови Податкової Сергія Верланова і підказує йому «правильні» та «потрібні» рішення як щодо розпоряджень, так і щодо кадрів.

Як з'ясувалося нещодавно, саме Костюк лобіював призначення зі Львова до Києва скандального Ореста Вітика. Призначення, яке після моїх публікацій Верланов призупинив.

Якщо не читали, ось посилання https://telegra.ph/Kak-lvovskij-nalogovik-Orest-Vityk-pomog-Lvovskoj-tabachnoj-fabrike-otmyt-v-2019-godu-60-mln-grn-NDS-10-07?fbclid=IwAR01EEmxAGQVdbv2prl_i5DVqHc3QyjXd1wdOeIy90OPyDLBETnxU_WiQZ4

Отже.

Як проміжний підсумок ми з вами з'ясували, що за схемою ввезення нелегальних вантажів і «євроблях» стоїть львівський обнальщик Василь Костюк.

А ПРИ ЧОМУ ТУТ НЕФЬОДОВ І ЙОГО РОДИЧІ?

А справа в тому, що дружина підставного бенефіціара «Любе Авто» і куратора роботи «Мотолайк» Андрія Дулика – Юлія Калмикова – рідна сестра дружини Максима Нефьодова.

Дулик і Нефьодов – свояки, які досить близько спілкуються, в тому числі і в питанні роботи бізнесу «Любе Авто», якому Нефьодов надає посильну підтримку.

Сьогодні, як один із найбільших імпортерів і продавців «євроблях» в Україні, «Любе Авто» будує біля стадіону «Львів Арена» свій власний АвтоХаб, який має стати чи не головним майданчиком для розмитнення «євроблях».

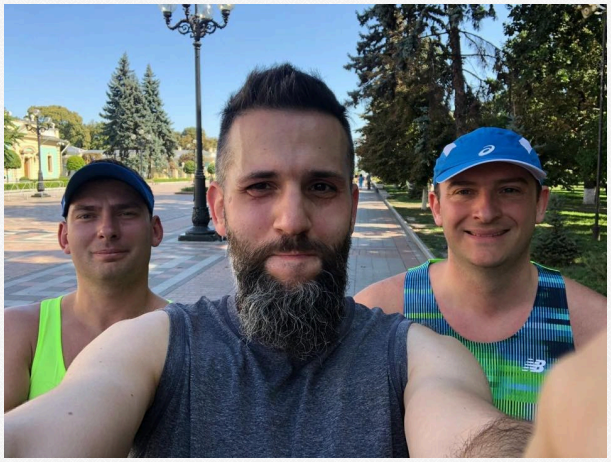
Але в Україні відкрити АвтоХаб без «підтримки» митниці – нереально. Побудувати ти можеш що завгодно, але щоб митниця відкрила там свій пост — треба постаратися.

Саме тому Дулик і звернувся до Нефьодова за допомогою і отримав її.

МОЖЕ НЕФЬОДОВ ПРО СХЕМУ НІЧОГО НЕ ЗНАЄ?

Ми, звісно, можемо припустити цю версію. І я впевнений, що Нефьодов так і скаже. Але. Давайте міркувати логічно.

Нефьодов близько спілкується не лише зі свояком Дуликом, а й із Головою податкової Верлановим. Вони навіть бігають разом.



Чи міг Нефьодов не знати, хто такий Василь Костюк і ким він є для Верланова? Навряд чи.

Це треба бути зовсім віддаленим від сфери, в якій ти працюєш.

Чи міг Нефьодов не знати, що саме в інтересах Костюка працює свояк Дулик і «його» компанія «Любе Авто»?

Не міг. Як і те, що під прикриттям ввезення авто возять дорогі товари.

Те, що «МОТОЛАЙК» і «ЛЮБЕ АВТО» — це одна компанія і що це бізнес конвертатора Костюка на Львівській митниці та податковій, знають усі. Уточнював спеціально.

І всі знають, що Костюк сьогодні близький до Верланова.

І всі знають, що Дулик – свояк Нефьодова.

І всі на митних постах знають, що заглядати в салони і багажники перевезених «МОТОЛАЙКОМ» авто для «ЛЮБЕ АВТО» не варто.

Крім проблем це нічого доброго не обіцяє. Особливо напередодні переатестації в «Нову Митницю» Нефьодова.

Ну який ідіот полізе затримувати вантаж під таким дахом нового начальства? Немає таких ідіотів.

Тому, коли «МОТОЛАЙК» возить по 150-180 авто на місяць, їх тихо пропускають, діловито відвертаючись.

Нефьодов 100% в курсі цієї схеми, і всі в курсі, що він в курсі.

А це для учасників «забігу», решти схемщиків, це сигнал про його домовленість і слабкість.

А ЧОМУ ТОДІ 10 ЖОВТНЯ ЗАТРИМАЛИ ДВА АВТОВОЗИ «МОТОЛАЙКА»? НЕЛОГІЧНО Ж!

Ситуація вийшла комічна. У день затримання по Львівській області, і зокрема в ДФС, різні силові структури проводили низку активних заходів.

Обшуки, перевірки, якийсь контроль… І на Львівській митниці через це всі були напружені.

Коли силовики з'явилися на пункті пропуску «Краковець», митники розгубилися. По чию душу, по яку схему вони прибули, ніхто не розумів. Припустили, що саме по «МОТОЛАЙКУ», оскільки всі знали, що тема їхніх авто «мутна».

Тому на свій страх і ризик на митниці було вирішено два ці автовози «хлопнути» на упередження, що й було доручено інспектору Андрію Овчиннікову.

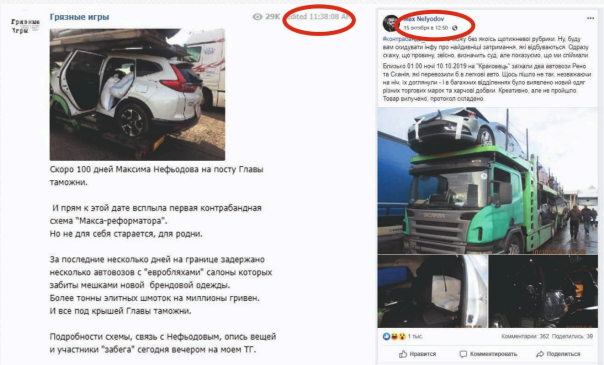
До речі, за виявлену рішучість я б рекомендував його як мінімум преміювати, а як максимум підвищити в посаді. Підняти руку і підписатися під ударом по схемі начальства – подвиг. Тим більше, якщо глянути в його декларацію, то схоже, що він таки чесний митник. Один мотоцикл 1986 року.

Нефьодову про затримання вантажу свояка Дулика доповіли одразу, але рішення було прийнято геніальне. Затаїтися і скандал пересидіти.

В.о. Начальника Львівської митниці Сафонов навіть пішов у відпустку.) Думаю, що це збіг.)

Коли 15 жовтня, о 11:38 я написав анонс цього розслідування в ТГ, почався рух.

Через рівно годину о 12:50 Максим Нефьодов видав пост про те, що 10 числа на Краковці затримали автовози з товарною контрабандою.



Смішно? Дуже. Термінова новина через п'ять днів.

Особливо смішно, якщо прочитати його подальші коментарі та спробу відмазатися тим, що він навіть не знає, чиї це авто і хто їх везе.

Сумніви у щирості Голови митниці висловив навіть екс-начальник Львівської митниці Левко Прокіпчук, тонко потроливши Нефьодова:

Ну, загалом ситуація виглядає абсурдною.

Голова митниці Нефьодов після випадкового удару митниці по контрабандній схемі головного конвертатора області Костюка, яку обслуговує його родич, спершу затаївся, потім намагався перехопити ініціативу, а тепер просто вмикає «дурника», вдаючи, що навіть не знає, хто і що там везе.

Вже третій день у соцмережах його, як кошеня, тикають носом у калюжу сечі, а він каже: «Ні, не сеча. Може, молоко? Треба розбиратися.»

Але думаю, що такий детальний аналіз ситуації допоміг нам усім зрозуміти «хто є хто» в цій історії.

І ЩО ДАЛІ?

Що буде з вантажем і машинами, мені не так важливо. Швидше за все, якимось рішенням суду все повернуть «правильним» людям. Важливо інше.

Ситуація навколо цієї схеми та реакція на неї Голови митниці дуже показова з точки зору реального бажання і можливості Нефьодова щось змінювати на митниці та з чимось боротися.

Перший же реальний конфлікт за участю наближених до нього людей і сильних гравців контрабандного світу показав його обличчя і, вибачте, відсутність «яєць».

Одними IT-аудитами та відсиджуванням у кабінетах схеми не подолати.

Потрібно виходити «на вулицю» і вести кулачний бій проти схемщиків, які будуть тобі протистояти.

А чи готовий він до цього?

З наближенням 100 днів його роботи Головою митниці можна впевнено відповісти. Ні.

Як не крути, а після цього випадку питання доцільності перебування Нефьодова на посаді Голови митниці варто обговорити. На найвищому рівні.

Євген Плінський

Теги: Тхір Любомир | Дулик Андрій | Дулик Андрей | Любе Авто | Мотолайк | Костюк Василь Васильович | Костюк Василь | Костюк Василий Васильевич | Костюк Василий | Калмыкова Яна | Верланов Сергей | Таможня | ГФС | Плинский Евгений | Нефедов Максим

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

17 жовтня 2019 г., 20:56 Переглядів: 9342 Коментарі: 14

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.