

Схема на 13,4 мільйона гривень: керівниця компанії намагалася занизити вартість ввезених автомобілів

28 серпня 2026 р., 21:21

7690



Схема на 13,4 мільйона гривень: керівниця компанії намагалася занизити вартість ввезених автомобілів

Любомльський районний суд Волинської області розглянув матеріали щодо керівниці ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» Людмили Горкавчук, яку звинувачують у масштабному ухиленні від сплати митних платежів (справа ¹ 163/522/26).

Про це [повідомляє](#) телеграм-канал «Судом по схемах».

Суть правопорушення

- **Схема здешевлення:** Очільниця компанії подала до митного контролю сертифікати EUR.1 з недоповненими або неправдивими відомостями.
- **Масштаб:** Фіктивні документи дозволили безпідставно застосувати пільговий (преференційний) режим за 239 митними деклараціями.
- **Збитки:** Унаслідок дій посадовці державний бюджет недоотримав 13 416 783,48 грн. Митники склали протокол за ст. 485 Митного кодексу України.

Чому справу передали до БЕБ

Під час розгляду 6 серпня 2026 року суд дійшов висновку, що розмір збитків виходить далеко за межі звичайного адміністративного проступку.

- **Кримінальне провадження:** Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ у Волинській області) вже розпочало розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
- **Уникнення дублювання:** Щоб не порушувати принцип заборони подвійної притягнення до відповідальності за один злочин (ст. 61 Конституції України), суд вирішив зупинити адміністративний розгляд.

Рішення суду від 06 серпня 2026 року

- Матеріали адміністрації щодо Людмили Горкавчук передано до ТУ БЕБ у Волинській області для долучення до кримінального провадження ¹ 72026031000000021.



Антон Бабич
РЕДАКТОР

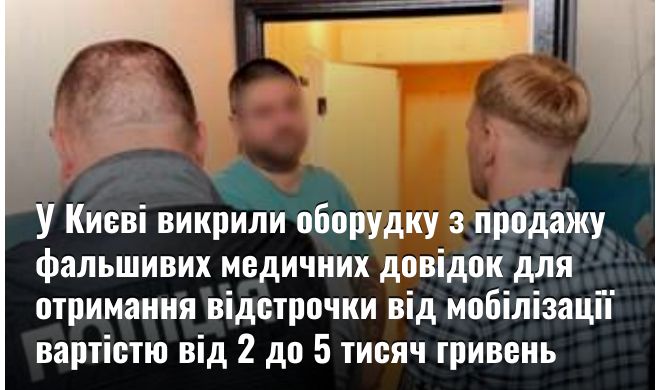
Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Тегі: [Події](#) [Державна митна служба](#) [ухилення від сплати податків](#) [Контрабанда](#)

[Суд](#)

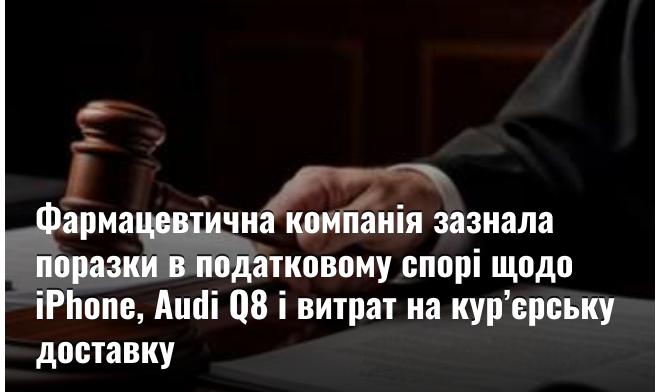
Читайте по темі:



У Києві викрили оборудку з продажу фальшивих медичних довідок для отримання відстрочки від мобілізації вартістю від 2 до 5 тисяч гривень



Верховний Суд скерував на повторний розгляд справу щодо оподаткування доходів з OnlyFans на суму 1,8 мільйона гривень



Фармацевтична компанія зазнала поразки в податковому спорі щодо iPhone, Audi Q8 і витрат на кур'єрську доставку



На Львівщині вилучили 285 флаконів ботоксу загальною вартістю 570 тисяч гривень через порушення митного законодавства



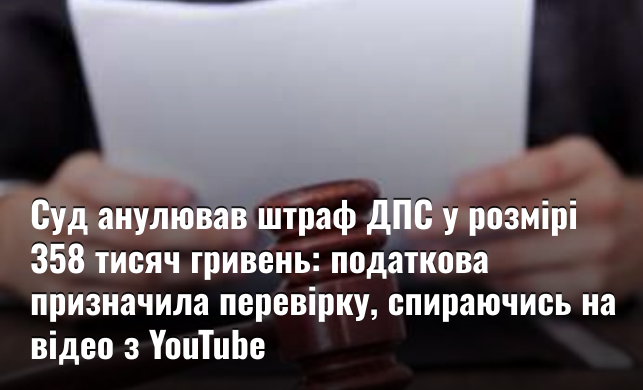
Держфінмоніторинг разом із розвідувальними службами ЄС викрив у Києві центр легалізації коштів на 2,5 мільярда гривень



У «ПриватБанку» виник технічний збій: користувачі не мають змоги проводити перекази



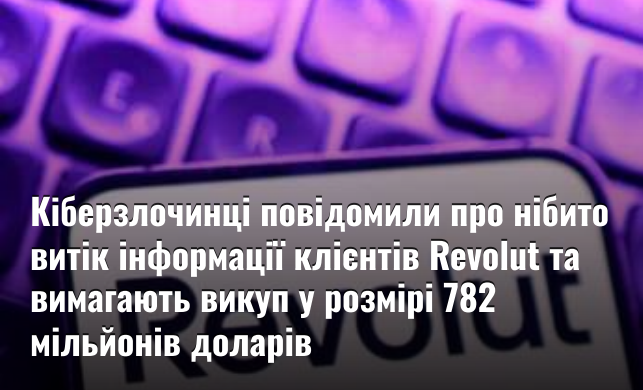
Суд залишив у силі податкові нарахування для аптечної компанії через витрати, які не були належно підтверджені



Суд анулював штраф ДПС у розмірі 358 тисяч гривень: податкова призначила перевірку, спираючись на відео з YouTube



У російських школах у два з половиною рази збільшили число занять, присвячених підготовці до війни



Киберзлочинці повідомили про нібито витік інформації клієнтів Revolut та вимагають викуп у розмірі 782 мільйонів доларів

Коментарі:

What do you think?

0 відповідей

👍

Upvote

😄

Funny

❤️

Love

😮

Surprised

😡

Angry

😞

Sad

0 Коментарів

Увійти

G

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS













👍

Поділитися

Найкращі

Найновіші

Найстаріші

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

СЕУ викрила колишнього заступника керівника ДСНС Олега Авер'янова у плануванні терактів, підпалів і спроби замаху на активіста

КОРУПЦІЯ

Бригадний генерал Ральцев, володіючі п'ятьма квартирами та будинком, додатково отримав від держави 4,5 мільйона гривень як компенсацію нібито на покращення житлових умов

ДЕПУТАТИ

Розкішні апартаменти в Києві, садиба на Закарпатті та «війна» проти НАБУ і САП: як сім'я нардепа Арешонкова зібрала свої статки

ОСТАННІ НОВИНИ



15.09.2026, 17:45 • [Війна](#)

Патрушев пригрозив Польщі втратою державності у випадку війни з Росією



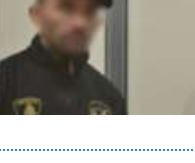
15.09.2026, 17:09 • [Конфлікти](#)

Данія запросила російського посла після випадку, пов'язаного з обстрілом військового вертольота



15.09.2026, 17:00 • [Війна](#)

Українські винищувачі Gripen можуть бути оснащені французькими високоточними авіабомбами Hammer



15.09.2026, 17:00 • [Події](#)

У Києві чоловікові призначили 4 роки позбавлення волі за зґвалтування жінки



15.09.2026, 16:57 • [Силовики](#)

Правоохоронці розкрили в Одесі вбивство, скоєне у 2018 році: підозрюваному може загрожувати до 15 років ув'язнення



15.09.2026, 16:57 • [Війна](#)

Від початку року втрати Росії сягнули понад 301 тисячі військових, причому найбільших масштабів вони набули влітку



15.09.2026, 16:48 • [Війна](#)

На автозаправні станції Київської області інтегрують до військової системи моніторингу повітряних об'єктів



15.09.2026, 16:24 • [Війна](#)

У Києві внаслідок російського удару поранень зазнали двоє людей



15.09.2026, 16:21 • [Війна](#)

Росія завдала удару по птахофермі в Одеській області: частина птахів загинула



15.09.2026, 16:21 • [Події](#)

В Україні планують суворіше карати «дропів»: Рада зробила перший крок у цьому напрямку



15.09.2026, 16:21 • [Корупція](#)

3 колишнього керівника Офісу Президента Ермака зняли електронний браслет



15.09.2026, 16:18 • [Події](#)

Незаконно заволоділи допомогою для військовослужбовців на суму понад 7 мільйонів гривень: суд ухвалив вирок щодо чотирьох осіб



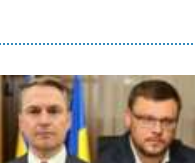
15.09.2026, 16:15 • [Події](#)

У Києві викрили оборудку з продажу фальшивих медичних довідок для отримання відстрочки від мобілізації вартістю від 2 до 5 тисяч гривень



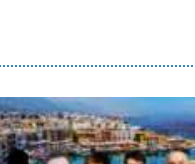
15.09.2026, 16:12 • [Корупція](#)

НАБУ розкрило схему незаконного привласнення нафтопродуктів «Укрнафти» на суму 2,88 мільярда гривень



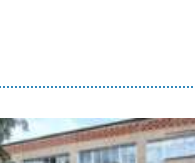
15.09.2026, 16:12 • [Корупція](#)

За інформацією ЗМІ, рішення про анулювання підозри Семену Кривоносу затвердив заступник генерального прокурора Максим Крим



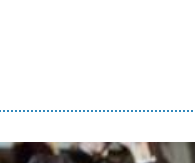
15.09.2026, 16:09 • [Силовики](#)

The network is erasing traces of arrangements linked to Cypriot proxy Arturs Bagdasaryans and his connections with Mazepa, Matyukha, and Usherovich



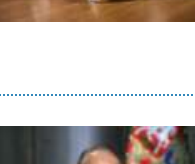
15.09.2026, 16:00 • [Корупція](#)

«Укриття, відремонтоване заднім числом»: у Києві розподілили 39 мільйонів на сховище із завищеною вартістю та вигаданими строками



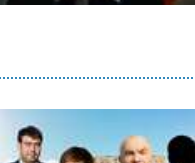
15.09.2026, 15:30 • [Корупція](#)

Верховний Суд скерував на повторний розгляд справу щодо оподаткування доходів з OnlyFans на суму 1,8 мільйона гривень



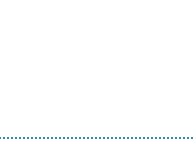
15.09.2026, 15:21 • [Війна](#)

Путін перемістив форум «Валдай» із Сочі до Москви через побоювання можливих атак безпілотників



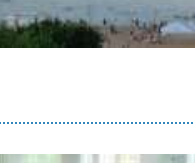
15.09.2026, 14:45 • [Корупція](#)

Постачання обладнання для РЖД: у мережі прибирають згадки про схеми кіпрського ділка Артура Багдасаряна та його зв'язки з Мазепою, Матюхою й Ушеровичем



15.09.2026, 14:33 • [Корупція](#)

«Плитка й цемент удвічі дорожчі»: в Одесі замовили реконструкцію пляжу «Відрода» за 35,45 мільйона гривень



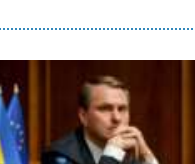
15.09.2026, 14:12 • [Корупція](#)

У справі «Карфаген» Апеляційна палата ВАКС вирішила не змінювати запобіжний захід для Єлизавети «Музи» Івахненко, залишивши її під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень



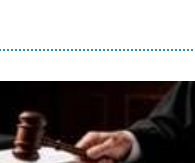
15.09.2026, 13:00 • [Корупція](#)

«Чи ЄС, чи Дубай»: Ткач розповів, куди насправді вирушив Кравченко та які статки його родини намагаються приховати



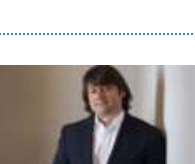
15.09.2026, 12:57 • [Корупція](#)

Фармацевтична компанія зазнала поразки в податковому спорі щодо iPhone, Audi Q8 і витрат на кур'єрську доставку



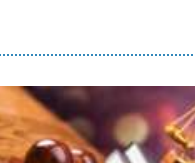
15.09.2026, 12:54 • [Олігархи](#)

«Криптовалюта, Revolut і 22,8 мільярда»: у справі «Дельта Банку» слідство наклало арешт на електронні рахунки осіб із близького кола Миколи Лагуна



15.09.2026, 12:51 • [Корупція](#)

На Львівщині вилучили 285 флаконів ботоксу загальною вартістю 570 тисяч гривень через порушення митного законодавства



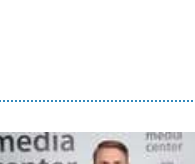
15.09.2026, 12:48 • [Події](#)

Держфінмоніторинг разом із розвідувальними службами ЄС викрив у Києві центр легалізації коштів на 2,5 мільярда гривень



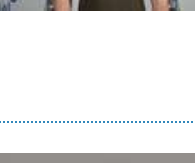
15.09.2026, 12:48 • [Прокурори](#)

«Вони надумали тримати в заручниках усю державу»: Кравченко звинуватив НАБУ та САП у намаганні взяти владу під свій контроль



15.09.2026, 12:48 • [Війна](#)

Унаслідок ескаляції на Близькому Сході судноплавний рух в Ормузькій протоці суттєво зменшився



15.09.2026, 12:42 • [Події](#)

У «ПриватБанку» виник технічний збій: користувачі не мають змоги проводити перекази

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ

ЧИНОВНИКИ

ДЕПУТАТИ

ПРОКУРОРИ

СУДДІ

СИЛОВИКИ

ОЛІГАРХИ

БІЗНЕСМЕНИ

КОРУПЦІЯ

КОНФЛІКТИ

ПОДІЇ

ВІЙНА

АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.13157