

На Волині бізнесмена оштрафували на 345 тисяч гривень за митну схему

05 травня 2026 р.,
09:48

565
0



На Волині бізнесмена оштрафували на 345 тисяч гривень за митну схему

Любомльський районний суд Волинської області визнав винним колишнього директора ТОВ «Європа Авто Трейд» Володимира Володимировича Ніколаєва у систематичному порушенні митних правил. Бізнесмен організував схему ухилення від сплати митних платежів під час імпорту транспортних засобів, використовуючи підроблені документи. Усі постанови суду були ухвалені 20 квітня 2026 року.

Про це повідомляє [телеграм-канал](#) «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/754/26 (а також низку аналогічних справ: № 163/851/26, № 163/763/26, № 163/757/26, № 163/765/26).

Суть митної схеми

У 2022 році Володимир Ніколаєв, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «Європа Авто Трейд» (нині підприємство перейменоване на ТОВ «Агро Бранч»), здійснив розмитнення низки транспортних засобів. Серед імпортованого — вантажівки та легкові автомобілі (зокрема, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Touareg), придбані у компаній з Польщі, Нідерландів та Чехії.

Під час митного оформлення директор заявляв право на пільгове (преференційне) оподаткування. Підставою для зменшення податків слугували подані ним сертифікати з перевезення товару EUR.1, нібито видані митницею польського міста Кельце. Цей документ підтверджує європейське походження товару та дозволяє суттєво економити на миті.

Польська митниця розкрила обман

Аби перевірити справжність документів, Волинська митниця надіслала запит до уповноважених органів Республіки Польща. Відповідь виявила масштабну фальсифікацію: польські митники повідомили, що українські копії сертифікатів містять відверто неправдиві відомості. Вони кардинально відрізнялися від оригіналів, що зберігалися в Польщі, за даними про експортера, отримувача, вид товару та дати реєстрації.

Внаслідок цих дій державний бюджет України недоотримав мита та податку на додану вартість за п'ятьма епізодами на загальну суму понад 345 тисяч гривень.

Спроби затягнути суд «з-за кордону»

Сам Володимир Ніколаєв на судові засідання не з'явився. Натомість він надсилав електронні листи з проханням відкласти розгляд, посилаючись на те, що перебуває за кордоном, шукає адвоката і не вміє користуватися підсистемою «Електронний суд».

Суддя розцінив таку поведінку як зловживання процесуальними правами та навмисне затягування справи. Суд наголосив, що підприємцю було надано 17 днів для пошуку захисника та ознайомлення з матеріалами, проте жодних реальних дій для свого захисту він не вчинив, а саме лише перебування за кордоном не є поважною причиною для ігнорування суду.

Рішення суду: 100% штраф

Дослідивши всі п'ять протоколів, суд визнав Володимира Ніколаєва винним за ст. 485 Митного кодексу України (заявлення в митній декларації неправдивих відомостей з метою неправомірного зменшення митних платежів).

За кожним із п'яти епізодів на правопорушника накладено штраф у розмірі 100% від суми несплачених податків. Загальна сума штрафів склала 345 302 гривні 04 копійки (128 772 грн + 78 056 грн + 34 377 грн + 62 073 грн + 42 022 грн).



Ксенія Черкасова

РЕПОРТЕР

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

Теги: [ТОВ Європа Авто](#)
[Трейд](#)

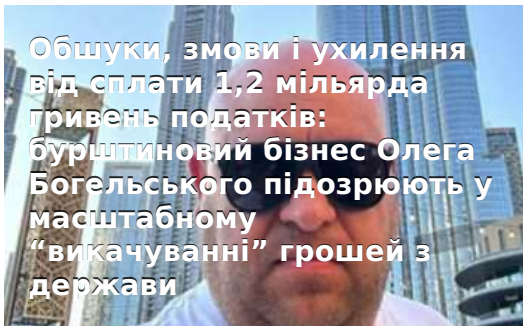
[Державна митна служба](#)

[ухилення від сплати податків](#)

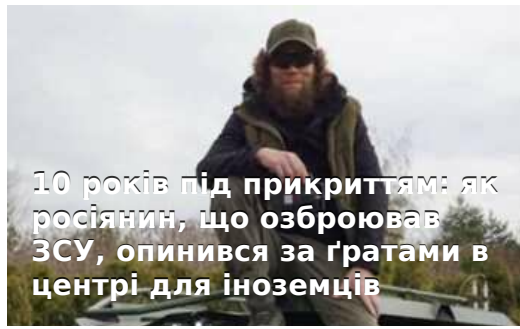
[підробка документів](#)

[Контрабанда](#)

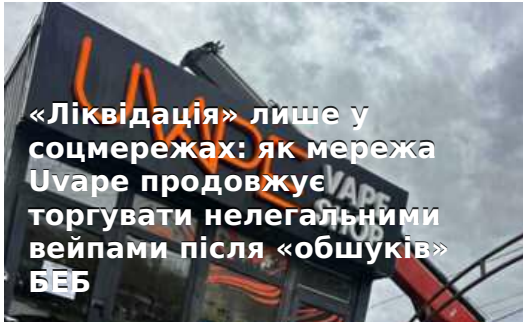
Читайте по темі:



Обшуки, змови і ухилення від сплати 1,2 мільярда гривень податків: бурштиновий бізнес Олега Богельського підозрюють у масштабному "викачуванні" грошей з держави



10 років під прикриттям: як росіянин, що озброював ЗСУ, опинився за ґратами в центрі для іноземців



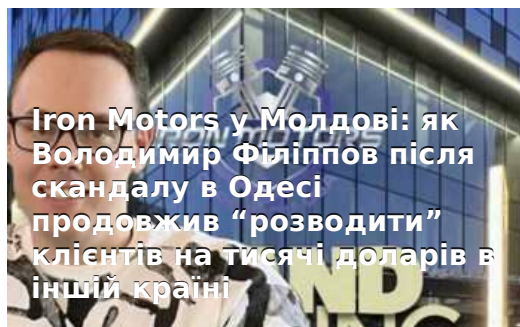
«Ліквідація» лише у соцмережах: як мережа Uvare продовжує торгувати нелегальними вейпами після «обшуків» БЕБ



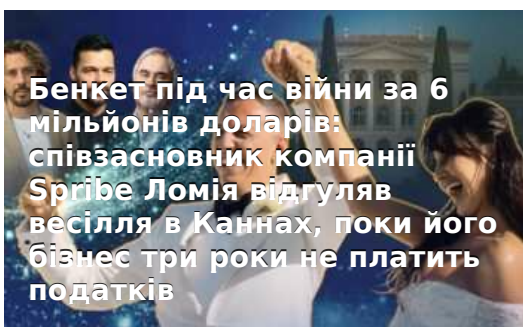
«Анулювання» повісток за хабарі: СБУ накрила схему в ТЦК на Київщині



У Львівській митниці виявили співробітницю з російським громадянством



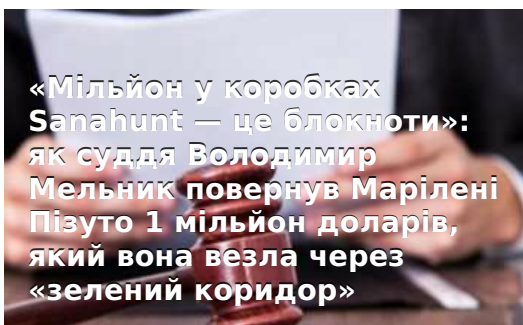
Iron Motors у Молдові: як Володимир Філіппов після скандалу в Одесі продовжив "розводити" клієнтів на тисячі доларів в іншій країні



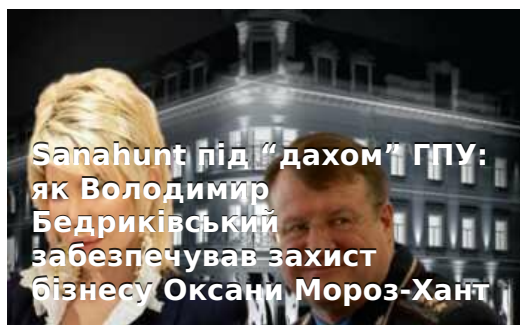
Бенкет під час війни за 6 мільйонів доларів: співзасновник компанії Spribe Ломія відгуляв весілля в Каннах, поки його бізнес три роки не платить податків



Польські прикордонники вилучили Mercedes з викраденим двигуном і підробленими номерами



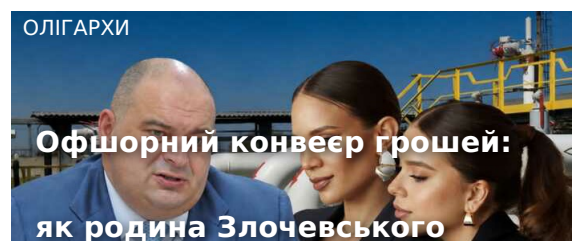
«Мільйон у коробках Sanahunt — це блокноти»: як суддя Володимир Мельник повернув Марілені Пізучо 1 мільйон доларів, який вона везла через «зелений коридор»



Sanahunt під "дахом" ГПУ: як Володимир Бедриківський забезпечував захист бізнесу Оксани Мороз-Хант

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



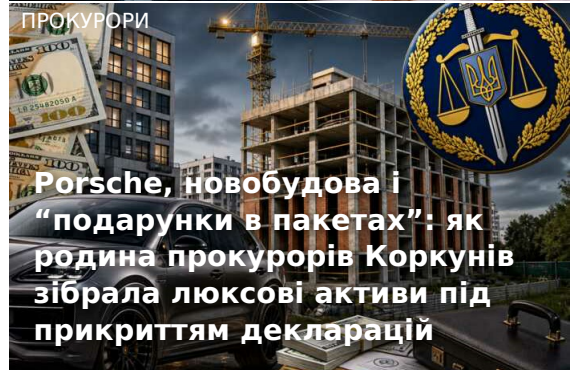
ОЛІГАРХИ

Офшорний конвеєр грошей:
як родина Злочевського

через кіпрські компанії і українські ліцензії продовжує заробляти на надрах



Час для еліти: як Григорій Суркіс, Костянтин Бондарев і Микола Тищенко накопичили десятки Rolex і Patek Philippe, поки країна воює



Porsche, новобудова і "подарунки в пакетах": як родина прокурорів Коркунів збрала люксові активи під прикриттям декларацій



05.05.2026, 09:48 •
Корупція

На Волині бізнесмена оштрафували на 345 тисяч гривень за митну схему



05.05.2026, 09:45 •
Корупція

Будинок у центрі Черкас "пішов" за безцінь: як через фірму водія секретаря міськради повернули схему викупу без аукціону



05.05.2026, 09:36 •
Війна

МАГАТЕ зафіксувало пошкодження обладнання на ЗАЕС унаслідок атаки дрона



05.05.2026, 09:33 •
Корупція

📷 Остап Бендер з Полтави: депутат Олександр Калущий "забув" задекларувати 340 мільйонів у крипті, роками не платить борги і ігнорує рішення судів



05.05.2026, 09:30 •
Війна

📷 РФ атакувала Україну ракетами «Іскандер» і 164 дронами:

зафіксовані влучання у 14 локаціях



05.05.2026, 09:27 •
Війна

📷 Захисники за добу
ліквідували 970 окупантів та 4
системи ППО ворога



05.05.2026, 09:27 •
Війна

Армія РФ обстріляла об'єкти
Укрзалізниці у трьох областях



05.05.2026, 09:24 •
Силовики

📷 Хибне повідомлення про
вибухівку: поліція Києва
викрила «жартівника»



05.05.2026, 09:24 •
Події

В Альберті наблизилися до
референдуму про
незалежність від Канади



05.05.2026, 09:18 •
Війна

Росіяни атакували дронами
Чернігівщину, постраждало
двоє людей



05.05.2026, 09:15 •
Події

Суд зобов'язав Міноборони
виплатити 7,5 мільйона
гривень доньці
військовослужбовця після
смерті на фронті



05.05.2026, 09:06 •
Війна

У російських Чебоксарах
безпілотники атакували
військовий завод



05.05.2026, 09:03 •
Війна

📷 Нічна атака на
Київщину: у Броварах
троє постраждалих,
пошкоджено житловий
будинок та
інфраструктуру



05.05.2026, 09:00 •
Війна

📷 На Полтавщині
внаслідок повторної
атаки РФ загинули двоє
рятувальників, десятки
поранені



05.05.2026, 08:57 •
Війна

Ранковий терор у Харкові: РФ завдала масованого удару ракетами та дронами, є постраждалі



05.05.2026, 08:54 •
Війна

Росіяни завдали удару по Полтавщині: пошкоджено інфраструктуру, є загиблі та поранені



05.05.2026, 08:51 •
Події

Macron заспівав Азнавура в Єревані, а Пашинян підіграв йому на барабанах



05.05.2026, 00:00 •
Корупція

“Granova,” “Salt Industry,” and Adelon AG: how Dmytro Kovalenko reinvested money from Russian coal into new businesses



04.05.2026, 23:57 •
Силовики

Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина — район заблоковано



04.05.2026, 23:57 •
Корупція

Півмільйона на «мертвих душах»: суд взяв під варту начальницю управління спорту Миколаївської міськради Ірину Бондаренко



04.05.2026, 23:54 •
Події

“Scam on wheels”: how Volodymyr Filippov took money for cars that never existed and fled Ukraine



04.05.2026, 23:51 •
Події

Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Грузії на саміті в Єревані



04.05.2026, 23:48 •
Війна

Росіяни вдарили по Дніпру, горить приватний будинок – ОВА



04.05.2026, 23:45 •
Бізнесмени

📷 €75 million laundering network exposed: how Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a Europe-wide “currency mule” scheme for drug cartel money



04.05.2026, 23:39 •
Бізнесмени

Trade with Russia, fake exports, and “privileges” in ports: how Dmytro Kovalenko used Adelon AG and “Granova” to run billion-dollar schemes



04.05.2026, 23:36 •
Події

Португалія подвоєє термін отримання громадянства для іноземців — Bloomberg



04.05.2026, 23:36 •
Події

США виведуть 5 тисяч військових з полігону в Баварії, — ЗМІ



04.05.2026, 23:33 •
Корупція

450 мільйонів без покриття: як структура Василя Астіона отримала кредит під “віртуальне” зерно і вивела гроші



04.05.2026, 23:30 •
Корупція

📷 IBOX, PAYBOX und Fire Point: Wie Denis Shtilerman und Ihor Khmelyov in die Geschäftsstrukturen von Mindich eingebunden sind



04.05.2026, 23:24 •
Події

США та країни Перської затоки готують резолюцію Радбезу ООН проти Ірану

