

Штраф на 1,78 мільйона гривень: директора волинської фірми засудили за ввезення 30 авто за фальшивими сертифікатами

[Читати на руском](#)

Штраф на 1,78 мільйона гривень: директора волинської фірми засудили за ввезення 30 авто за фальшивими сертифікатами

Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі директора ТОВ «КЕВІАН ДРАЙВ» Анатолія Олійника. Керівника підприємства визнано винним у масштабному ухиленні від сплати митних платежів під час розмитнення 30 автомобілів.

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

Деталі схеми

Згідно з матеріалами справи № 163/2590/25, у серпні-вересні 2023 року компанія «КЕВІАН ДРАЙВ» ввозила в Україну транспортні засоби від естонського постачальника. Для того, щоб отримати пільги (преференції) та не платити ввізне мито у повному обсязі, до митниці було подано 30 сертифікатів з перевезення товару EUR.1.

Ці документи мали б підтверджувати європейське походження автомобілів, що дає право на нульову або знижену ставку мита згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

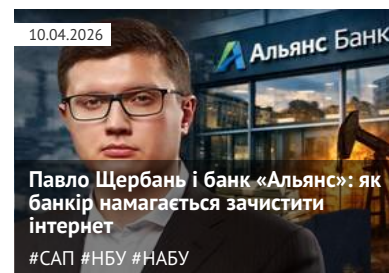
Викриття

Сумніви щодо автентичності документів виникли у Волинській митниці пізніше. Українські митники надіслали запит колегам до Республіки Польща. Відповідь від Лодзького управління митно-податкового контролю була однозначною: вказані сертифікати EUR.1 цією установою ніколи не легалізувалися.

Внаслідок використання недійсних документів бюджет України недоотримав 1 784 605,95 гривні.

Кримінальне провадження та фінал у суді




Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 18:46 Нічний обстріл Краматорська: рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки 
- 18:41 Ліквідували власних поранених: у районі Часового Яру війська РФ атакували групу росіян під час «режиму тиші» 
- 18:35 «Ми діятимемо безжально»: Трамп пригрозив знищенням іранських кораблів у разі наближення до флоту США 
- 18:30 «Я візьму трубку»: Петер Мадяр розповів, що сказав би Путіну про війну в Україні у разі дзвінка
- 18:25 Довічне ув'язнення за роки насилля: на Київщині винесли вирок вітчиму, який гвалтував падчерку з 10 років



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

Цікаво, що спочатку справою займалося Бюро економічної безпеки (БЕБ) у межах кримінального провадження за фактами підробки документів та ухилення від податків. Проте кримінальну справу закрили. Детективи пояснили це тим, що сума збитків (1,78 млн грн) на той момент не досягла порогу кримінальної відповідальності за ст. 212 ККУ (який у 2023 році становив понад 4 млн грн).

Після цього матеріали повернулися до суду для притягнення директора до адміністративної відповідальності за ст. 485 Митного кодексу України.

Рішення суду від 02 квітня 2026 року:

- Анатолія Олійника визнано винним.
- Накладено штраф у розмірі 100% від суми недоплачених платежів – 1 784 605,95 грн.
- Стягнуто судовий збір у розмірі 665,60 грн.

Спеціалісти у галузі митного права звертають увагу на кілька ключових аспектів цієї постанови:

1. Специфіка статті 485 МК України

Стаття 485 є однією з найсуворіших у Митному кодексі. Вона передбачає відповідальність за свідомі дії, спрямовані на ухилення від податків. На відміну від «технічних» помилок у декларації, тут суду важливо встановити умисел.

У цій справі суддя підкреслив: неможливо «не ненавмисно» подати 30 фальшивих сертифікатів.

Пасивна поведінка директора (який не оскаржував дії постачальника і не з'являвся до суду) була трактована як непряме підтвердження вини.

2. Чому адміністративний штраф, а не в'язниця?

Багатох дивує, чому за збитки державі у майже 2 млн грн справу закрило БЕБ.

- Правовий нюанс: Кримінальна відповідальність за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків) прив'язана до неоподаткованого мінімуму доходів громадян і щороку зростає. У 2023 році «пори́г» для криміналу був високим.
- Проте: Адміністративна відповідальність за статтею 485 МК не має нижнього порогу і часто є фінансово болючішою, ніж кримінальний штраф, оскільки вона завжди дорівнює 100% суми збитків (а раніше становила навіть 300%).

3. Відповідальність директора

Суд ще раз підтвердив сталу практику: за достовірність документів, які подає брокер, відповідає керівник підприємства. Посилання на те, що «документи дав продавець» або «декларацію робив брокер», не звільняють директора від відповідальності, якщо він не доведе, що вжив усіх заходів для перевірки партнерів.

Теги: [ухилення від сплати податків](#) [уклонения от уплаты налогов](#) [ООО Кевиван Драйв](#) [Волынская область](#)

[Волыньська область](#)



Микола Сидоренко

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 12 квітня 2026 г., 18:54 👁 Переглядів: 1693

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

18:20	Директору Департаменту комунальної власності Києва Андрію Гудзю повідомили про підозру через втрату приміщення за 7,4 мільйона гривень
18:15	Посадовиці Одеської міськради повідомили про підозру через збитки понад 420 тисяч гривень
18:11	Проковтнув 88 капсул: в аеропорту Гданська затримали «кур'єра», який перевозив у собі майже кілограм кокаїну 📷
18:07	Поліцейський із Закарпаття Лемак задекларував 1,5 мільйона гривень виграшу в онлайн-казино
18:03	ЄС очікує розблокування кредиту для України на 90 мільярдів євро після політичних змін в Угорщині
17:58	ВООЗ: Новий штам COVID-19 «Цикада» зафіксовано вже у 23 країнах світу
17:53	Від інтимних переписок до розкрадання коштів: студенти КНУ імені Шевченка вимагають негайної відставки Бугрова
17:49	Мадяр анонсував масштабні політичні реформи після перемоги опозиції в Угорщині
17:45	Елітна нерухомість та квартира за 3,6 мільйона: статки нового очільника Правобережної прокуратури Дніпра Сергія Кузьменка
17:40	«Не питання найближчого десятиліття»: Мадяр назвав вступ України до ЄС нереалістичним сценарієм 📺
17:34	Адміністрація Трампа не продовжила послаблення санкцій проти російської нафти, – NYT 📷
17:30	США офіційно ввели морську блокаду Ірану: Центком оголосив правила проходження через Ормузьку протоку
17:25	«Ніхто не має права диктувати умови миру»: Мадяр виступив проти примусу України до територіальних поступок 📺
17:21	«Ніякої нейтральності не існує»: збірна України з водного поло відмовилася грати проти росіян на Кубку світу 📷
17:15	«Загроза для відносин»: Посол США різко відповів спікеру Сейму Польщі за критику на адресу Трампа
17:11	ДБР викрило київську організовану групу, яка намагалася привласнити елітні квартири через підроблені документи
17:05	Від адвоката посольства РФ до «патріота»: як Олександр Предиткевич намагається легалізуватися в Іспанії через українські форуми 📷

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

**Напад Росії на
Україну** Нападение

Росії на Україну окупанти
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епідемія коронавіруса

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](#)

Головна

[Про нас](#)
[Статті](#)
[Архів](#)
[Закони](#)
[Контакти](#)

Новини

[Рейдерство](#)
[Корупція](#)
[Економіка](#)
[Новини світу](#)

Конфлікти

[Політика](#)
[Корпоративні
конфлікти](#)
[Кримінал](#)

Позиція

[Коментарі](#)
[Різне](#)

Думка

[Політика](#)
[Економіка](#)

Події

Відео

Війна

Блоги

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.

 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія