Митна «економія» на Porsche: бізнесмена Климентовича оштрафували за використання фальшивого європейського сертифіката

Читать на русском

Митна «економія» на Porsche: бізнесмена Климентовича оштрафували за використання фальшивого європейського сертифіката

Любомльський районний суд Волинської області визнав винним колишнього керівника ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» Сергія Климентовича у порушенні митних правил. Підприємець намагався зекономити на податках, використовуючи фіктивний європейський сертифікат для ввезення елітного автомобіля.

Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах".

Суть правопорушення

Як вбачається з матеріалів справи № 163/2280/24, у березні 2024 року Сергій Климентович особисто декларував автомобіль марки Porsche, що прибув із Польщі на адресу його фірми. Для зменшення суми митних платежів він надав митникам сертифікат з перевезення товару EUR.1, який нібито давав право на пільгове розмитнення (преференційний режим) як для товару походженням з ЄС.

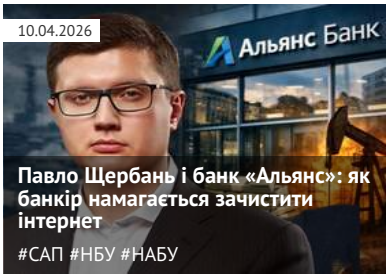
Завдяки цьому документу бізнесмен «зекономив» на сплаті мита та ПДВ 103 694 гривні.

Викриття махінації

Сумніви щодо автентичності документа змусили українську митницю звернутися із запитом до колег із Словаччини. Офіційна відповідь словацької сторони була категоричною: сертифікат № A986820 є підробленим. Митниця міста Міхаловце повідомила, що ніколи не видавала та не завіряла цей документ.

Окрім офіційної відповіді, суд звернув увагу на «технічні» дефекти підробки: на сертифікаті був відсутній відтиск особистої номерної печатки посадової особи

Важливі новини



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

22:40 Каллас в ООН: Росія здійснює найтяжчий злочин проти міжнародного права за останні десятиліття

22:34 Митна «економія» на Porsche: бізнесмена Климентовича оштрафували за використання фальшивого європейського сертифіката

22:28 Схема на мільйони: як старша зміни «Рави-Руської» Валентина Яж забезпечує безперебійний трафік незаконних товарів

22:23 Понад 80% поляків незадоволені станом медицини за правління коаліції Дональда Туска

22:18 Іран і США проведуть новий раунд прямих переговорів в Ісламабаді вже цього четверга

митниці, що є обов'язковим.

Позиція суду

Сам Сергій Климентович та його захисники на судове засідання не з'явилися. Суд розцінив таку поведінку, а також відсутність будь-яких претензій з боку фірми до свого польського постачальника, як доказ умисного характеру дій.

У рішенні зазначено, що професійний імпортер мав усвідомлювати ризики та перевіряти легітимність документів, особливо з огляду на очевидні дефекти печаток.

Рішення

Суддя С.А. Шеремета визнав Сергія Климентовича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України (ухилення від сплати митних платежів).

На керівника підприємства накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 103 694 гривні 20 копійок. Також він має сплатити судовий збір на користь держави.

ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» (ЄДРПОУ 45120778) має численні ознаки фіктивності

1. Класичні «маркери» фіктивності з реєстрів

Масова юридична адреса: зареєстрована разом з 52 іншими компаніями за адресою вул. Торгова, 37, м. Херсон. Це типова «віртуальна» адреса масової реєстрації. Реєстрація на території активних бойових дій (Херсонська область) — ще один сильний маркер.
Анульоване свідоцтво платника ПДВ (№ 451207717174) станом на 28.02.2026 . Часті зміни керівників, засновників та бенефіціарів (за 3 роки — 4+ зміни директора, зміна адреси з Рівненщини на Херсонщину, заміна засновника з фізособи на ТОВ «МАНІ ЕКСПРЕС», заміна бенефіціара).

2. Підозріла фінансова звітність

2023 рік: дохід ≈ 36 млн грн

2024 рік: дохід 326,4 млн грн (+805 %), але чистий прибуток лише 9,1 тис. грн (рентабельність ≈ 0 %).

Активи обвалилися з 446 млн грн до 171 тис. грн, зобов'язання — теж майже до нуля.

Це типова картина «каруселі» або транзитного ПДВ: великий оборот, мінімальний податок на прибуток і швидке «зникнення» активів.

3. Пряма участь у кримінальній схемі

У травні 2025 року Національна поліція викрила велику корупційну схему нелегального імпорту автомобілів за участі митників. ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» фігурувало як один з ключових імпортерів: У 2023 році компанія імпортувала авто на 369 млн грн (переважно з Польщі).

Схема полягала в заниженні митної вартості, ухиленні від сплати митних платежів та формуванні фіктивного податкового кредиту.

Рахунки компанії були арештовані судом.

Теги: Штраф | Штрафы | ухилення від сплати податків | уклонения от уплаты налогов | ТОВ Роял Делонікс | Климентович Сергій | Климентович Сергей

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

13 квітня 2026 г., 22:34 Переглядів: 1498 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

22:12 171 мільйон із зарплат залізничників: як при Олександрі Перцовському гроші «Укрзалізниці» йдуть у малозрозумілу медичну структуру

22:05 **Несмішне кіно Дениса Штілермана, чи Що не так із «головним конструктором Flamingo»**

21:59 «Ми можемо втрутитися»: Ердоган пригрозив Ізраїлю військовим вторгненням за сценарієм Лівії та Карабаху

21:53 Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на Великдень у вишиванці майже за 70 тисяч гривень

21:47 «Фронт курячих крилець»: допис військового про зарплати в тилу та на службі викликав резонанс у Threads

21:41 Пряме влучання КАБу: росіяни перетворили Херсонський політехнічний коледж на руїни

21:35 Дефіцит торговельного балансу України за I квартал 2026 року перевищив 13 мільярдів доларів

21:30 У Комсомольську-на-Амурі сотні китайських робітників вийшли на протест через невиплату зарплат

21:25 **Зеленський: Або Україна стане частиною безпеки Європи, або Європа ризикує стати частиною «руського міра»**

21:20 Майже 600 депортованих за рік: окупанти масово виселяють мешканців Луганщини без паспортів РФ

21:14 Понад 80 ділянок та 25 квартир: нардеп з Рівненщини Віктор М'ялик задекларував десятки об'єктів нерухомості

21:08 «Дешевший Patriot» від Дениса Штілермана: як обіцянки про власну ППО конвертуються у мільярдні прибутки на війні

21:02 «Монополіст» тюремного комфорту: Київське СІЗО заробило на платних камерах більше, ніж 14 інших ізоляторів разом узятих

20:56 «Майбутнє вже на полі бою»: Зеленський заявив про створення нової оборонної індустрії України

20:51 Суд скасував покарання адвоката за незібрані «бали кваліфікації»: КДКА пропустила строки давності

20:45 Просування ворога на Сумщині: DeepState підтверджує наступ у районах Миропольського, Мар'їно та Новодмитрівки

20:39 «Думав, що я лікар»: Трамп пояснив появу скандального ШІ-фото плутаниною з образом співробітника Червоного Хреста

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

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.

0.040751