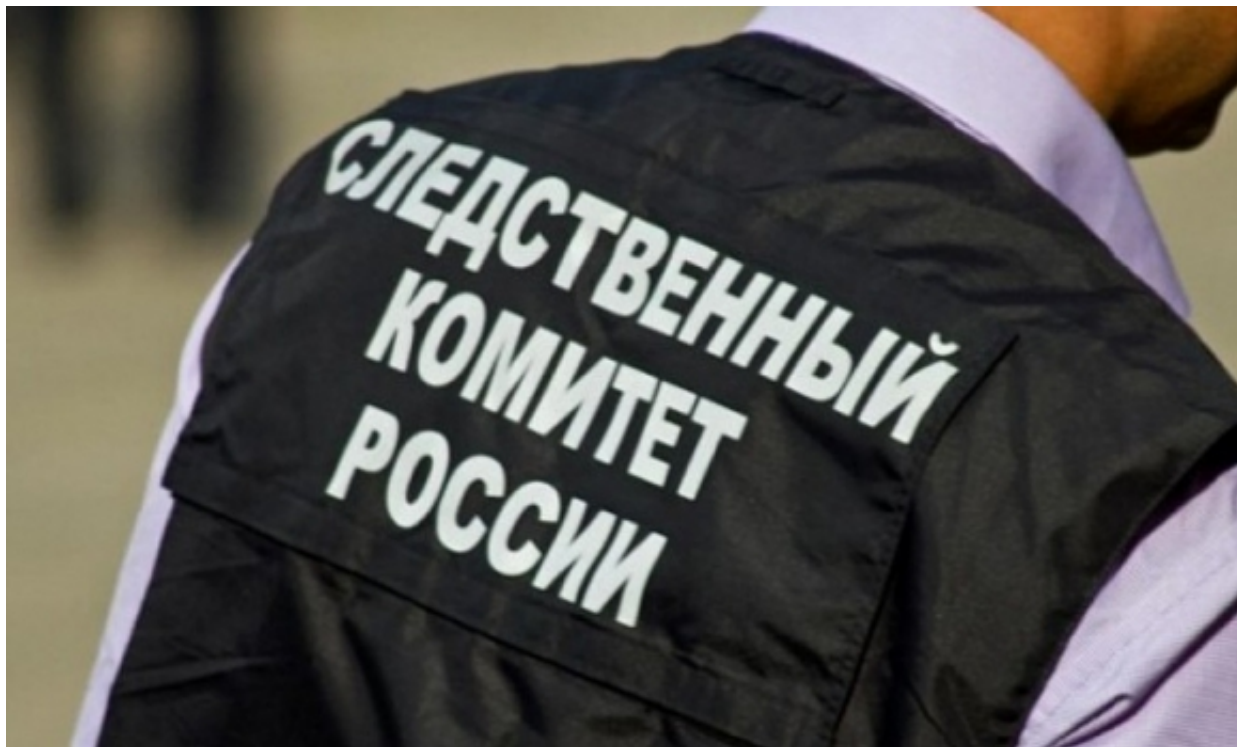




Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного организованной группой, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ.

По данным следствия, в период 2017-2018 годов трое жителей Москвы неоднократно незаконно осуществляли ввоз на территорию Российской Федерации инвестиционных иностранных золотых монет с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 8 млн. рублей, путем их сокрытия от таможенного контроля.

В ходе производства обысков по месту жительства подозреваемых изъяты монеты из драгоценных металлов иностранного производства, в т.ч. старинные, денежные средства, средства связи, компьютерная техника. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

обстоятельств произошедшего.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

13 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1271512>