



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В столице задержаны руководители крупной логистической компании и их подельники, подозреваемые в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ВИДЕО)



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере), задержаны руководители крупной логистической компании и их подельники.

Следствием по материалам Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Управления на транспорте МВД России по ЦФО установлено, что в период с июля по декабрь



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

2018 года подозреваемые, действуя в соответствии с распределенными ролями в составе организованной преступной группы, осуществили поставки товаров из Китайской Народной Республики с предоставлением в таможенные органы документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об участниках внешнеэкономических сделок, а также о стоимостных, качественных и количественных характеристиках товаров.

В соответствии со сведениями, представленными таможенной службой КНР в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, установлено, что реальная стоимость товаров значительно выше, чем стоимость, заявленная при декларировании.

По заключению специалистов установлено, что сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, составила не менее 16 млн 257 тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленники задержаны; по месту их проживания и на рабочих местах проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение; следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

<https://youtu.be/5qqfZ5Zt0fg>

24 Марта 2021

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1550817>