



О результатах работы в 2012 году второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях в таможенной сфере) Московского межрегионального следственного управления на транспорте

В соответствии с приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 4 «Об установлении юрисдикции специализированных следственных органов СК России» рассмотрение предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях в таможенной сфере отнесена к юрисдикции следственных управлений на транспорте.

С января текущего 2012 года в соответствии с вступившими в силу изменениями в уголовном законе (федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ), преступления об уклонении от уплаты таможенных платежей отнесены к исключительной подследственности органов Следственного комитета России.

В этой связи приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 05.03.2012 «О внесении изменений в штат Московского межрегионального следственного управления на транспорте», образован второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях в таможенной сфере), в состав которого назначен руководитель отдела, заместитель и три следователя по особо важным делам, обладающие навыками расследования преступлений экономической направленности.

Деятельность следственного отдела в 2012 году осуществлялась в соответствии с нормативными правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации, организационно-распорядительными документами следственного управления, планами работы следственного управления. Приоритетными направлениями деятельности являлись: обеспечение законности при производстве предварительного следствия; защита прав и свобод человека и гражданина; оперативное раскрытие и качественное расследование преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, иных преступлений, совершенных в сфере экономики; преступлений коррупционной направленности; выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений и принятие мер к их устранению; своевременное рассмотрение поступающих обращений граждан с оценкой всех доводов заявителей.

Работа следственного отдела планируется на основе анализа состояния законности, требований организационно-распорядительных документов Следственного комитета



Официальный сайт

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Российской Федерации и Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

В 2012 году в следственный отдел поступило 46 сообщений о преступлениях, по результатам их рассмотрения в 8 случаях приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, возбуждено 26 уголовных дел. Помимо этого, в указанный период следователями принято к производству более 10 уголовных дел, имеющих повышенный общественный резонанс, ряд из которых с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Так, следственным отделом в установленный законом срок окончено направлением уголовного дела в суд в отношении гражданки Соединенных Штатов Америки Диккер Сюзанны, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что Сюзанна Диккер являясь бортпроводником одной из известных авиакомпаний 03.03.2012 прибыла в аэропорт Шереметьево из города Нью-Йорк Соединенных Штатов Америки, где при пересечении таможенной границы таможенного союза проследовала на специальный проход «зеленый коридор», предназначенный для пассажиров (физических лиц), не имеющих при себе товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, где была остановлена таможенным инспектором для проведения таможенного контроля.

При производстве личного таможенного досмотра у Диккер С. обнаружены 15 ювелирных изделий и двое наручных часов, стоимость которых составляет более 8 миллионов рублей. Таким образом, она уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму свыше трех с половиной миллионов рублей.

В настоящее время следственным отделом расследуются уголовные дела по фактам уклонения ОАО «Авиакомпания «Якутия», ОАО «Оренбургские авиалинии» от уплаты таможенных платежей, совершенных в особо крупном размере, обстоятельства совершения данных преступления следственным отделом подробно освещались в средствах массовой информации.

Большую роль повышения уровня межведомственного взаимодействия направленного на выявление, пресечение, раскрытие и расследование уголовных дел по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, принесло Соглашение о сотрудничестве Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной таможенной службы России от 18.09.2012, в рамках реализации которого следственным отделом 04.12.2012 на Каширском таможенном посту Московской областной таможни организован и проведен учебно-методический семинар на тему: «Основы таможенного оформления в таможенных органах Российской Федерации». Участие в учебном занятии приняли сотрудники Московского межрегионального



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, таможенных органов.

Данное учебное занятие принесло большую практическую пользу, в том числе для сотрудников, имеющих опыт расследования уголовных дел о преступлениях в таможенной сфере.

Кроме того, за период работы следственным отделом налажено взаимодействие с оперативными подразделениями правоохранительных органов ФТС, ФСБ, МВД России, созданы межведомственные рабочие группы, в задачи которых входит усовершенствование системы мер обеспечения законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела.

28 Января 2013

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/611517>