



В Москве возбуждено 2 уголовных дела в отношении граждан Индии в связи с уклонением от уплаты таможенных платежей, в крупном размере.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте возбуждено 2 уголовных дела в отношении двух граждан Индии: 45-летнего Джейна Вивека Кумара и 24-летнего Сурджит Сингха. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере»).

По версии следствия, вечером 26 августа 2012 года гражданин Индии Джейн Вивек Кумар, прибыв в международный аэропорт Домодедово авиарейсом «Доха-Москва», с имевшимися при нем ювелирными изделиями (серьги, кольца, подвески, браслеты со вставками из бриллиантов, бериллов, цитрина, корундов, культивированного жемчуга, изумрудов, ювелирного стекла) в количестве 62 изделий и различными полудрагоценными камнями (корунд, бериллы) в количестве 267 штук, а всего в количестве 329 штук общей стоимостью 4 миллиона 756 тысяч рублей, прошел на «зеленый коридор» зоны таможенного контроля международного зала прилета. При этом он понимал свою обязанность уплатить за них таможенные платежи, но не желал этого делать. Находившиеся в его багаже ювелирные изделия он предъявлять сотрудникам таможни не намеревался, рассчитывая благополучно миновать зону таможенного контроля. Однако, следуя через «зеленый коридор», он был остановлен бдительным таможенным инспектором, который и обнаружил в его багаже дорогостоящие «сувениры».

Аналогичным образом, таможенниками был выявлен 16 сентября 2012 года гражданин Индии Сурджит Сингха, прибывший в международный аэропорт Шереметьево авиарейсом «Дели-Москва». При себе он имел ювелирные изделия (бусы из хризопраза, граната, топаза, гагата, лабрадора, аметиста, бирюзы, лазурита, ювелирного стекла, оникса, цитрина, хризолита) в количестве 490 штук и различные полудрагоценные камни (топазы, аметисты, дымчатый кварц, цитрин, прازیолит, гранат, кордиерит, синтетический сапфир, синтетический рубин, ювелирное стекло, хризопраз) в количестве 7 263 штуки, всего в количестве 7 753 штуки общей стоимостью 4 миллиона 7 тысяч рублей.

В результате все драгоценные изделия у указанных граждан Индии были изъяты, а материалы в отношении их владельцев переданы следователю Следственного комитета.



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В ходе следствия установлено, что если бы данные факты не были выявлены, казна Российской Федерации могла недосчитаться таможенных платежей на сумму 1 миллион 186 тысяч рублей и 1 миллион 71 тысячу рублей соответственно.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений.

Расследование уголовных дел продолжается.

23 Ноября 2012

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/620756>