



В Подмосковье направлено в суд уголовное дело по обвинению гражданина США в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Эльнара Зарбаила. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере).

По версии следствия 03 июня 2012 года Зарбаил прибыл в аэропорт Домодедово из г. Женева Швейцарской Конфедерации, где при пересечении таможенной границы таможенного союза проследовал на специальный проход «зеленый коридор», предназначенный для пассажиров (физических лиц), не имеющих при себе товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Там он был остановлен таможенным инспектором для проведения таможенного контроля. При производстве личного таможенного досмотра у Зарбаила обнаружены наручные часы торговой марки «Chopard», рыночная стоимость, на внутреннем рынке Российской Федерации, которых составляет более 18 миллионов рублей. Таким образом, он уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 2 миллиона 984 тысяч рублей.

Свою вину в инкриминируемом ему преступлении обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

12 Октября 2012

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/620776>