



В Москве возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенных в крупном размере

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте по материалам ГУЭБ и ПК МВД России возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего руководителя двух организаций - таможенных брокеров, осуществляющих свою деятельность в Московском регионе. Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия в июне 2008 года учредитель и генеральный директор ООО «Русинтертехно» и ООО «МДС Групп» вступил в преступный сговор с рядом неустановленных следствием лиц с целью перемещения через таможенную границу РФ дорогостоящего, высокотехнологичного оборудования – двух чеканочных прессов для производства монет с использованием поддельных документов для уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Так, ФГУП «Госзнак» заключило договор на поставку двух чеканочных прессов производства Германия на общую сумму более 2 миллионов евро. Однако, к таможенному оформлению в мае 2009 года на Электростальский таможенный пост Ногинской таможни злоумышленник представил изготовленные его соучастниками комплекты подложных документов с недостоверными сведениями о фактическом отправителе, получателе и реальной стоимости ввозимого оборудования. Таким образом, соучастники преступления незаконно обогатились путем уклонения от уплаты в доход государства таможенных платежей в крупном размере на общую сумму более 18 миллионов 314 тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

03 Мая 2012

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/620825>



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации
