



В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей и сборов в особо крупном размере

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой), в которых подозревается руководство коммерческой организации, одной из крупнейших межрегиональных сетей по импорту мясной и рыбной продукции. По версии следствия, организованная группа из числа руководителей и сотрудников ООО «Восток-Запад» и аффилированной ему организации ООО «Логоимпорт», а также иных неустановленных лиц из числа российских и иностранных граждан, в 2012-2013 годах путем предоставления в таможенные органы подложных товаросопроводительных документов, совершила уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, при таможенном оформлении мясной и рыбной продукции, произведенной в КНР, Новой Зеландии, Франции, Австралии, США и на Кипре, оформленной по декларациям на товары в зоне деятельности таможенных постов «Ленинградский» Московской областной таможни и аэропорт Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни ФТС России. Общая таможенная стоимость товаров, оформленных по декларациям на товары, исходя из подложных документов, составила более 33 миллионов рублей, с которых были уплачены таможенные платежи в бюджет Российской Федерации в размере около 18 миллионов рублей. Вместе с тем, из экспортных документов, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что фактически по декларациям на товары на таможенную территорию Таможенного союза ввезены товары общей стоимостью более 142 миллиона рублей. Согласно расчетам, произведенным Московской таможней, в результате незаконных поставок мясной и рыбной продукции члены организованной группы уклонились от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 46 миллионов, что является особо крупным размером. Кроме того, эта же организованная группа в 2012-2013 годах путем предоставления в таможенные органы подложных товаросопроводительных документов, совершила контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере, при таможенном оформлении мясной и рыбной продукции, произведенной во Франции и Австралии, оформленной по декларациям на товары в зоне деятельности таможенных постов «Ленинградский» и аэропорт Домодедово (грузовой). Общая стоимость товаров – замороженной пекинской утки и мяса крупного рогатого скота, включенных в перечень стратегически важных товаров, оформленных по декларациям на товары, составляет более 25 миллионов рублей, что является крупным размером. С целью документирования преступной группы с 17 по 18 марта 2014 года следственным управлением



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

произведено большое количество неотложных следственных и процессуальных действий, для участия в которых задействованы 70 сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России, 30 сотрудников ФТС России, 10 сотрудников (компьютерно-технических специалистов) ЭКЦ МВД РФ, 75 сотрудников ОМОН МВД России и 2 сотрудника Россельхознадзора. В результате проведено: - пятнадцать обысков в жилищах сотрудников ООО «Восток-Запад», в том числе в жилищах организаторов и соучастников преступлений, где обнаружено и изъято большое количество предметов и документов имеющих значения для уголовного дела; - семнадцать обысков в офисных помещениях аффилированных и подконтрольных ООО «Восток-Запад» организаций, где также обнаружены и изъяты имеющие значение для уголовного дела предметы и документы; - с участием сотрудников Россельхознадзора получены образцы мяса импортируемого ООО «Восток-Запад», которые направлены для исследования в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» для обнаружения запрещенных веществ; - в Домодедовской и Московской областной таможни произведены выемки товаросопроводительных и финансовых документов на импортируемые товары ООО «Восток-Запад». По результатам проведения следственных действий в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задержано трое подозреваемых, нескольким соучастникам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. На сегодняшний день от двух подозреваемых получены исчерпывающие признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Марта 2014

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/632039>