В Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, незаконно перемещавшей международные почтовые отправления в адреса несуществующих лиц



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении жителей столицы и других регионов России. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой в крупном размере).

Следствием установлено, что с 2015 года по декабрь 2016 года организованная преступная группа в составе не менее 4 человек, характеризующаяся устойчивостью, стабильностью, строгим и четким разделением ролей, в соответствии с разработанным преступным планом,

© 2024 Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

направленным на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в крупном размере, при перемещении через таможенную границу Таможенного союза электронной техники иностранного производства в международно-почтовых отправлениях, использовали подложные документы и недостоверные сведения об отправителях и получателях, в том числе о количестве, наименовании и стоимости пересылаемых товаров.

Согласно заключению специалистов, стоимость перемещенного товара через границу Российской Федерации по состоянию на декабрь 2016 года составила 31 228 385 рублей, а расчет суммы, причитающихся к уплате таможенных платежей составил свыше 4 миллионов рублей.

В настоящее время, четверым участникам преступной группы предъявлено обвинение, которое они частично признали. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

15 Ноября 2017

Адрес страницы: https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1179582

© 2024 Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации