



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Москве вынесен приговор в отношении организованной группы, признанной виновной в уклонении от уплаты таможенных платежей в много миллионном размере



Доказательства, собранные Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении организованной группы. В зависимости от роли и участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 194 (3 эпизода), то есть в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2020 года коммерческий директор совместно с генеральным директором и главным бухгалтером одной коммерческой организации, а также еще двумя участниками, руководствуясь корыстными побуждениями, вступили между собой в преступный сговор на создание устойчивой организованной преступной группы, действовавшей на территории города Москвы и Московской области. Целью их деятельности стало уклонение от уплаты таможенных платежей, извлечение преступных доходов и личного обогащения, путем систематического незаконного перемещения товаров различных наименований через таможенную границу Евразийского экономического союза, с предоставлением в таможенные органы Российской Федерации недостоверных сведений о



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

перемещаемых товарах. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 40 миллионов рублей.

Благодаря кропотливой работе следователей во взаимодействии с оперативными сотрудниками ОРО Шереметьевской таможни ФТС России и УТ МВД России по ЦФО был проведен большой комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, проведены многочисленные обыски в компаниях и жилищах фигурантов, в ходе которых изъята интересующая следствие документация и предметы, проведены допросы более 100 свидетелей, экспертизы, в том числе товароведческие по установлению стоимости товара, перемещенного в РФ.

Химкинским городским судом Московской области вынесен приговор в отношении организованной преступной группы в составе четырех человек. Так организатору преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7,6 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, со штрафом в 500 тысяч рублей, главному бухгалтеру одной из коммерческих организаций и соучастнице в соответствии с их преступной ролью назначено наказание в виде 7,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, еще одной соучастнице назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее, по уголовному делу двое пособников осуждены к 5,6 годам условно.

Еще в отношении одного из организаторов преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, мужчина заочно арестован и находится в международном розыске.

18 Октября 2023

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1832058>