Завершено расследование в отношении 18 участников преступного сообщества, обвиняемых в уклонении от таможенных платежей на сумму более полумиллиарда рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Дмитрия Зарубина, Олега Панова, Олега Никонова, Ирины Зарубиной, Лилии Воробьевой, Светланы Яковлевой, Владислава Багаева и иных лиц – всего 18 фигурантов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация и руководство преступным сообществом, участие в деятельности преступного сообщества) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году Зарубин создал преступное сообщество с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности и вовлек в него иных лиц в качестве руководителей структурных подразделений и участников. Согласно разработанной Зарубиным преступной схеме, участниками сообщества регистрировались и привлекались юридические лица, занимающиеся оптовой торговлей, оказанием транспортных услуг и иными

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

видами деятельности, не запрещенными законодательством. Далее с использованием подконтрольных юридических лиц из Финляндии в Санкт-Петербург осуществлялся ввоз товаров народного потребления и электроники с использованием подложных документов. При этом в них был указан товар с низкой налогооблагаемой базой (так называемый «товар прикрытия») – гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и др.

Затем члены преступного сообщества, используя процедуру внутреннего таможенного транзита, по пути следования от границы до места прохождения таможенного оформления, помещали автомобиль с грузом на подконтрольный сообществу внутренний склад «перегруза». Там соучастники срывали средства таможенной идентификации (пломбы) и выгружали фактически ввезенный товар, загружая вместо него «товар прикрытия», который указан в товаросопроводительных документах, предъявленных при оформлении процедуры внутреннего таможенного транзита. После этого грузовой отсек автомашины опломбировывался подложными пломбами и продолжал следовать к месту закрытия процедуры внутреннего таможенного транзита и прохождения таможенного оформления. В это время товары народного потребления и электроника перегружались в другое автотранспортное средство, которое с подложными документами внутренней перевозки направлялось в Москву и Московскую область конечным получателям, и впоследствии реализовывался на вещевых рынках, в торговых центрах и через Интернет. «Товар прикрытия» после таможенного оформления возвращался на склад «перегруза» для последующего использования в преступной схеме.

В результате реализации разработанной Зарубиным преступной схемы руководители и участники преступного сообщества уклонились от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 640 млн рублей.

Следствием приняты меры к возмещению причиненного ущерба – наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе недвижимость, транспортные средства, коллекцию часов и иное.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывалось Федеральной таможенной службой Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Официальный представитель

Следственного комитета С. Петренко

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

19 Сентября 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1165170

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации