В Калмыкии перед судом предстанут пять мужчин, обвиняемых в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с производством, хранением, перевозкой и продажей контрафактной табачной продукции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении пяти мужчин. Они обвиняются совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ и п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей контрафактной табачной продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей, с использованием для маркировки заведомо поддельных специальных (акцизных) марок и незаконном использовании товарных знаков, совершенных в составе организованной преступной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и повлекших причинение крупного ущерба правообладателям товарных знаков).

По данным следствия, с января 2016 года по февраль 2018 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, не являясь зарегистрированными в установленном порядке субъектами предпринимательской деятельности - индивидуальными предпринимателями, руководителями либо представителями юридического лица, в целях систематического извлечения прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с производством, приобретением, хранением в целях сбыта и сбытом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, организовали на территории промышленной базы, расположенной в городе Элисте, подпольный цех по производству контрафактной табачной продукции в промышленных объемах, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей по содержанию никотина, смолы, монооксида углерода в дыме, используя в ходе нелегального производства заведомо для них поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий и товарные знаки зарегистрированных правообладателей путем их размещения на пачках произведенной табачной продукции – сигарет с последующим предложением их к продаже.

От незаконной предпринимательской деятельности обвиняемые получали доход в особо

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

крупном размере в виде зачисления денежных средств на счета и банковские карты участников организованной преступной группы и их близких родственников. Своими преступными действиями обвиняемые причинили крупный ущерб государству на сумму более 26 миллионов рублей, а также правообладателям товарных знаков в размере 38 миллионов рублей.

В целях установления истины по уголовному делу следователем допрошено более 80 свидетелей, проведено 50 очных ставок, назначены и проведены объемные и сложные технико-криминалистические, бухгалтерские, товароведческие, почерковедческие, компьютерно-технические экспертизы, изобличающие обвиняемых в совершении указанных преступлений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Апреля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1332033

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации