



В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 326 миллионов рублей



Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенного в особо крупном размере, организованной группой. По версии следствия, организованная группа из числа неустановленных сотрудников украинской компании ОАО «Укрпластик», а также российских компаний ООО «Пластима С» и ООО «Пластима», на протяжении 2010-2012 годов осуществляла незаконные поставки из Украины в Россию упаковочной пленки. Действуя согласно разработанному плану, украинская компания, получив от различных российских фирм заявки на упаковочную пленку, для незаконного возмещения из бюджета Украины налога на добавленную стоимость по завышенным ценам отправляла упаковочную пленку в адрес ООО «Пластима С». В дальнейшем сотрудники ООО «Пластима С» занимались таможенной очисткой товаров с использованием сертификата происхождения, незаконно полученного в торгово-промышленной палате Украины, освобождая членов организованной группы от уплаты таможенной пошлины при таможенном оформлении товаров. Прошедшая таможенную очистку упаковочная пленка в полном объеме реализовывалась ООО «Пластима С» конечным



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

потребителям (заказчикам товаров) транзитом через подконтрольную ей компанию – ООО «Пластима». При этом в документах члены преступной группы умышленно занижали объем товаров и указывали цены, ниже ввозной таможенной стоимости этих товаров, тем самым занижая налогооблагаемую базу. В результате совершения преступления в бюджет Российской Федерации оказались неуплаченными таможенные платежи на сумму более 326 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Расследование продолжается.

03 Июля 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/520259>