



В Московской области за мошенничество перед судом предстанут бывший сотрудник таможни и работница банка

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни ЦТУ ФТС России и 37-летней начальника операционного отдела дополнительного офиса «Серпуховский» ОАО Банк «Северный морской путь». Они обвиняются в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее 20 октября 2011 года сотрудник таможни и банковский работник совместно с иными неустановленными лицами создали организованную преступную группу для совершения хищения обманным путем денежных средств, внесенных на счет таможенного органа участниками внешнеэкономической деятельности. Сотрудник таможни, согласно отведенной ему роли, должен был подыскивать организации, которые уже длительное время не осуществляли внешнеэкономическую деятельность и за ними на лицевых счетах числились неиспользованные денежные средства, внесенные ранее на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей, обеспечивать беспрепятственное согласование заявлений о возврате денежных средств на счета фиктивных юридических лиц, созданных для совершения мошенничества.

Работница банка выполняла действия по учреждению фиктивных, подконтрольных юридических лиц, в том числе с названиями, схожими с названиями обществ – участников внешнеэкономической деятельности, ранее внесших денежные средства в качестве аванса, открытие учрежденным юридическим лицам расчетных счетов, подготовке от этих юридических лиц подложных документов о возврате денежных средств, ранее внесенных иными лицами в качестве авансовых платежей.

Общей преступной целью организованной преступной группы являлось получение обманным путем денежных средств созданным и подконтрольным со стороны последних юридическим лицом вместо возврата юридическому лицу, фактически внесшему в соответствии с законом эти денежные средства в качестве авансовых платежей на счет таможенного органа и последующее распоряжение ими.



Официальный сайт
**Следственный комитет
Российской Федерации**

С конца 2011 по середину 2013 года преступная группа организовала представление в Московскую областную таможню заведомо подложных документов с заявлениями от фиктивных руководителей организаций о возврате денежных средств, перечисленных организациями в адрес таможни. Таким образом, они похитили более 150 миллионов рублей.

Свою вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые не признали. На период следствия в отношении бывшего таможенника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – подписка о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Июля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1052074>