



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски в ФТС России



Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 200.2 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей.

В рамках уголовного дела предъявлено обвинение генеральному директору холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, заместителю генерального директора холдинговой компании «Форум» Борису Коревскому, заместителю генерального директора ООО «КонтРейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому и директору ООО «Юго-



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Восточная торговая компания» Илье Пичко.

Сегодня по уголовному делу проведены обыски в Федеральной таможенной службе, в том числе в кабинете ее руководителя Андрея Бельянинова, его заместителей Давыдова и Струкова, а также по месту жительства руководителя ФТС.

Кроме того, проведены обыски по месту жительства и работы президента ООО «Страховая компания Арсеналь» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России.

В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Руководитель управления

В.И. Маркин

26 Июля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1056642>