В Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении жителей столицы и Подмосковья. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 2015 по 2017 годы организованная преступная группа в составе не менее 4 человек, характеризующаяся устойчивостью, стабильностью, строгим и четким разделением ролей, в соответствии с разработанным преступным планом, направленным на уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, систематически импортировала из стран, входящих в Европейский союз, широкий спектр предметов одежды, при этом предоставляя в таможенные органы декларации, содержащие недостоверные сведения, в том числе о странах происхождения товаров и их реальной стоимости.

Согласно заключению специалистов, общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила свыше 34 миллионов рублей.

В настоящее время следствие продолжает сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Ноября 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1183590

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации