



В Свердловской области перед судом предстанут члены преступного сообщества, совершившие ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении семи лиц из числа руководителей и сотрудников нескольких промышленных предприятий и организаций, специализирующихся на таможенном оформлении грузов.

Они обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, руководство входящим в него (нее) структурным подразделением, а также участие в преступном сообществе (преступной организации)), ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой) и пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение в особо крупном размере и организованной группой валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода).

Преступное сообщество создано на территории Свердловской области с целью стабильного незаконного обогащения путем систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей путем заявления недостоверных сведений относительно перемещаемого через границу товара, влекущих занижение его стоимости. Данное сообщество представляло собой формирование, состоящее из нескольких структурных подразделений, четко выполняющих возложенные на них функции, исходя из имеющегося опыта и профессиональных знаний в различных сферах деятельности – производства промышленного оборудования, торговли, транспортировки товаров, внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления товаров и их классификации, составления необходимых документов и в иных областях. Один из членов сообщества принял на себя функции по координации преступной деятельности его подразделений.

В период с 2013 по 2015 годы преступное сообщество многократно осуществило перемещение



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

с территории Румынии через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС бурового оборудования, заявляя в таможенных декларациях недостоверные сведения о перемещаемом товаре как об отдельных частях бурового оборудования, а не целостном, завершеном товаре, тем самым минимизируя размер подлежащих уплате таможенных платежей. Размер неуплаченных в доход государства таможенных платежей составил 106 миллионов рублей.

Кроме того, данным преступным сообществом неоднократно на основании подложных внешнеэкономических контрактов и иных документов, содержащих недостоверные сведения, совершены валютные операции по переводу на счет иностранной компании, открытый в банке, расположенном в городе Риге Латвийской Республики, денежных средств в иностранной валюте на общую сумму, превышающую 357 тысяч евро, что эквивалентно 24 миллионам рублей.

Установление незаконной деятельности преступного сообщества, а также раскрытие и расследование совершенных им преступлений стало возможным благодаря объединению усилий и слаженности действий сотрудников Уральского следственного управления на транспорте СК России, Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области.

В настоящее время уголовное дело, составившее 85 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Августа 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1248631>