



Завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, действующего в Республике Дагестан



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела о совершенных членами преступного сообщества уклонениях от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере с физического лица при декларировании транспортных средств, не являющихся товаром Таможенного союза. Восьми фигурантам, в числе которых: бывшие главный государственный таможенный инспектор ОСТП МТП ДТ СКТУ ФТС России Азиз Сулейманов, начальник указанного отдела Магомедсалам Ахаев, заместитель начальника МТП ДТ СКТУ ФТС России Аскандар Билалов, бывшие государственные инспекторы МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (г. Каспийск) Самаил Товлиев, Казим Алиев, бывший начальник указанного подразделения Ибрагим Магомедов, а также Рабадан Муртазалиев и Ильяс Гасайниев, в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ (организация преступного сообщества; уклонение от уплаты таможенных платежей; злоупотребление должностными полномочиями).

Обвиняемый Ахмед Онжолов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него ранее направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу. Трое фигурантов, в том числе Шамхал Ражбадинов, который вместе с Онжоловым создал преступное сообщество, продолжают оставаться в международном розыске.

Следствием установлено, что Онжолов вместе с Ражбадиновым в 2012 году на территории Республики Дагестан создал преступное сообщество, в состав которого вошли сотрудники Махачкалинского таможенного поста, сотрудники МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация в городе Каспийск). В период с 2012 по 2014 годы на территории Республики Дагестан участники преступного сообщества совершили уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере на общую сумму более 119 млн рублей путем незаконной выдачи паспортов на 90 дорогостоящих транспортных средств иностранного производства.

Пресечь деятельность преступного сообщества удалось благодаря слаженному взаимодействию с сотрудниками ГУСБ МВД России и службой противодействия коррупции Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по делу. В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены все фигуранты и обстоятельства совершенных преступлений.

В целях возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму в размере более 60 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1541765>