



Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы – Батырбека и Инала Мамитовых, Александра Битарова, Иллариона Ли, Константина Шахова, Павла Ильина и Алексея Григорьева – в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 4 ст. 194 УК РФ). Битаров и Мамитовы, кроме того, обвиняются в незаконном создании юридического лица, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2017 года члены организованной группы с использованием номинального юридического лица ООО «Евро Логистика» организовали поставку из порта Любек (ФРГ) в порт «Петролеспорт» (РФ, г. Санкт-Петербург) товаров различных категорий, в том числе одежду и галантерею, под видом строительных материалов. Стоимость



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

перевозимого товара составила более 65 млн рублей. При этом в документацию соучастниками были внесены заведомо ложные сведения о категории перевозимых морским путем товаров с целью уклонения от уплаты установленных таможенных платежей. Без проведения необходимых таможенных операций товар был перемещен через таможенную границу Евразийского экономического союза на местах фактически выделенных для стройматериалов. Тем самым обвиняемые уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 16,2 млн рублей.

Уголовное дело было передано в Следственный комитет Российской Федерации из Северо-Западного таможенного управления в связи с особой сложностью расследования. Следователями ГСУ СК России проведен значительный объем следственных действий по сбору и закреплению доказательств вины вышеуказанных лиц, в том числе проведено 64 экспертизы, среди них – фоноскопические, таможенные, товароведческие и компьютерно-технические. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд.

07 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1607439>