



Дело о контрабанде в особо крупных размерах мобильных средств связи

Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ в сотрудничестве с Бюро технических мероприятий Министерства внутренних дел РФ расследует уголовное дело о контрабанде в особо крупных размерах мобильных средств связи (телефонов) и аксессуаров к ним.

Расследованием установлено, что в период 2004 – 2005 годов преступное сообщество контрабандистов в зоне действия Шереметьевской таможни под руководством Ардашникова Я.А. (в настоящее время скрывается от следствия за границей) с использованием поддельных документов ввезло в РФ большое количество (несколько сот тысяч) мобильных телефонов и аксессуаров к ним.

При этом мобильные телефоны и аксессуары к ним либо декларировались как другие, низкооблагаемые товары (металлические стеллажи и стенды, магнитная пленка, горшки для цветов и т.п.), либо дорогостоящие модели телефонов декларировались как более дешевые.

Ввозимые контрабандным путем в РФ мобильные телефоны и аксессуары к ним в дальнейшем сбывались контрабандистами нескольким крупным торговым компаниям, которые реализовывали эти товары населению. Ущерб, причиненный государству в виде недоплаты таможенных пошлин и уплаты налогов, составил не менее двух миллиардов рублей.

Совершение этого преступления стало возможным благодаря содействию, которое контрабандистам оказывали некоторые коррумпированные сотрудники Шереметьевской таможни.

В настоящее время по делу осуждены шесть сотрудников Шереметьевской таможни и один контрабандист. Продолжается расследование и судебные рассмотрения дел в отношении еще восьми человек (таможенников и контрабандистов).

Принимаются меры к возмещению нанесенного государству ущерба.

17 Июня 2008



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/509616>