



О ходе расследования уголовного дела о контрабандном ввозе на территорию Российской Федерации дорогостоящих моторных яхт

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности правоохранительной службы Федеральной таможенной службы России и отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского УВД на водном и воздушном транспорте. Установлено, что организованная преступная группа с 2007 по 2009 годы осуществляла контрабандные поставки на территорию Российской Федерации дорогостоящих моторных яхт производства Великобритании и Италии. В рамках расследования уголовного дела задержаны 8 подозреваемых, в том числе соучредители коммерческой организации «АГ Марин» Андрей Ломакин и Андрей Бойко, а также эксперт центрального аппарата Федеральной таможенной службы России. Роль эксперта состояла в том, что он лично проводил экспертизы стоимости контрабандно перемещаемых яхт и умышленно занижал их стоимость. По результатам обысков, проведенных в офисах яхт-клуба «Буревестник» и коммерческой организации «АГ Марин», изъята бухгалтерская отчетность, компьютеры и другие носители информации в большом количестве. Также изъято 150 поддельных печатей оффшорных компаний. В настоящее время проводятся допросы задержанных и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и определение размера ущерба государству, нанесенного действиями злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Сентября 2009

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/528048>