



Пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого уклонились от таможенных платежей на сумму более 450 млн рублей



В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации на основании материалов, представленных Федеральной таможенной службой Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации, возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Зарубина, Олега Панова, Олега Никонова, Ирины Зарубиной, Лилии Воробьевой, Светланы Яковлевой, Владислава Багаева, Яны Широковой, Анастасии Пепоевой, Алексея Ланцетова и иных лиц. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).

По версии следствия, Зарубин создал преступное сообщество с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, куда вовлек указанных лиц в



Официальный сайт Следственный комитет Российской Федерации

качестве руководителей структурных подразделений и участников данной преступной организации. В период 2015 года участниками сообщества совершено уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере.

Согласно разработанной преступной схеме, участниками сообщества регистрировались и привлекались юридические лица, занимающиеся оптовой торговлей, оказанием транспортных услуг и иными видами деятельности, не запрещенные законодательством. Далее с использованием подконтрольных юридических лиц осуществлялся ввоз товаров народного потребления и электроники на территорию Таможенного союза с использованием подложных документов. При этом в них был указан товар с низкой налогооблагаемой базой (так называемый «товар прикрытия») – гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и др.

Затем члены преступного сообщества, используя процедуру внутреннего таможенного транзита, по пути следования от границы до места прохождения таможенного оформления, помещали автомобиль с грузом на подконтрольный сообществу внутренний склад «перегруза». Там соучастники срывали средства таможенной идентификации (пломбы) и выгружали фактически ввезенный товар, загружая вместо него «товар прикрытия», который указан в товаросопроводительных документах, предъявленных при оформлении процедуры внутреннего таможенного транзита. После этого грузовой отсек автомашины опломбировался подложными пломбами и продолжал следовать к месту закрытия процедуры внутреннего таможенного транзита и прохождения таможенного оформления. В это время товары народного потребления и электроника перегружались в другое автотранспортное средство, которое с подложными документами внутренней перевозки направлялось в адреса конечных получателей товара. Товар прикрытия после таможенного оформления возвращался на склад «перегруза» для последующего использования в преступной схеме.

По данным следствия, фактически незаконно ввезя на территорию Таможенного союза товары народного потребления с общей таможенной стоимостью более 1,5 млрд рублей, обвиняемые уклонились от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации составило более 450 млн рублей.

С целью сбора доказательств и установления исчерпывающего круга лиц, входящих в преступное сообщество, на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в подконтрольных им организациях. В ходе них изъяты: около 500 тысяч долларов США и около 200 тысяч евро, архив с документами, печатями и факсимиле по фирмам, использованными в преступной схеме, персональные компьютеры с информацией о бухгалтерских и финансовых потоках сообщества, а также иные вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время в отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения. Расследование



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

уголовного дела продолжается.

Руководитель управления

В.И.Маркин

23 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/980776>