Коммерсантъ: "Электронику оформляли как щебенку"

Дело о контрабанде направлено в Генпрокуратуру

В Генпрокуратуру РФ направлено громкое уголовное дело о преступном сообществе, члены которого, по версии следствия, занимались контрабандой одежды и электроники из Финляндии в Санкт-Петербург. Нанесенный обвиняемыми ущерб СКР оценил почти в 650 млн руб. Защита не исключает, что после утверждения обвинительного заключения надзорное ведомство может обратиться в Верховный суд РФ с просьбой об изменении подсудности этого уголовного дела.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, главное следственное управление ведомства завершило расследование уголовного дела 18 петербуржцев и жителей Ленобласти, которым в зависимости от роли предъявлено в окончательном виде обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей с организаций).

Организатором следствие видит петербургского предпринимателя Дмитрия Зарубина, получившего широкую известность в 2010 году в связи с церемонией открытия 4-этажного бутика на набережной реки Мойки, на которую приехала актриса Деми Мур. По версии следствия, в период с ноября 2014 по сентябрь 2015 года в адрес двух импортеров — ООО «Перспектива» и ООО «Континент» — из Финляндии были ввезены одежда и электроника, которые декларировалась как дешевые строительные материалы (гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и т. д.). По пути от финско-российской границы до таможни автомобили заезжали на склад, где происходила перегрузка: пломбы снимались, одежду и электронику заменяли стройматериалами, а затем на автомобили ставились подложные пломбы. Ввезенные контрабандой товары, по данным СКР, переправлялись в Москву и Московскую область. Следствие пришло к выводу, что «Перспектива» за ввоз товара недоплатила 137 млн руб., а «Континент» — 511 млн руб.

Адвокат предполагаемого организатора ОПС Евгений Тонков сообщил, что его подзащитный, находящийся под арестом, по-прежнему не признает вины в инкриминируемом ему деянии. «Не согласен с тем, что уголовное дело моего подзащитного подается СМИ как дело Зарубина. На самом деле это уголовное дело компаний-импортеров, с декларантами и бенефициарами которых мой клиент не был даже знаком»,— заявил “Ъ” господин Тонков.

В ближайшее время Генпрокуратура РФ может утвердить это уголовное дело, которое

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

подлежит рассмотрению в судах Петербурга или Ленинградской области. Однако не исключено, что, как и в случае с двумя другими резонансными уголовными делами — петербургского миллиардера, главы компании «Форум» Дмитрия Михальченко (“Ъ” писал об этом 7 сентября) и бывших топ-менеджеров петербургской реставрационной компании «Интарсия» (см. “Ъ” от 22 августа), надзорное ведомство может обратиться с ходатайством в Верховный суд РФ об изменении подсудности. «Следователи от нас не скрывают своего стремления направить уголовное дело в один из московских судов»,— уточнил адвокат Евгений Тонков.

Вместе с тем для обвиняемых это уголовное дело может стать не последним. В производстве СКР находится еще одно уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей с организации, в котором фигурирует компания «Вектор», а также Дмитрий Зарубин и старший грузчик Александр Ланцетов, который, по версии следствия, занимался такелажными работами на складе перегрузки контрабанды. Эта же компания и обвиняемый Ланцетов фигурируют в другом уголовном деле — экс-чиновника управления Росреестра по Ленобласти Бориса Авакяна, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей с организаций (“Ъ” писал об этом13 сентября 2016 года). По предварительным данным, преступная группа, организатором которой правоохранители видели Бориса Авакяна, ввезла в Россию одежду и электронику под видом дешевых стройматериалов. Причиненный злоумышленниками ущерб оценивается, по неофициальным данным, в сумму свыше 800 млн руб. Сам бывший чиновник был судом отправлен под домашний арест, но накануне своей свадьбы в сентябре прошлого года сбежал. Сейчас он находится в розыске.

СКР, в производстве которого находятся оба этих уголовных дела, вынес постановление об их соединении в одно производство, поскольку старший грузчик Ланцетов проходит по обоим уголовным делам. Эту информацию “Ъ” подтвердил адвокат Евгений Тонков, который отметил: «Придавать ему (Ланцетову.— “Ъ”) слишком значительную роль — это “комплимент” от следствия».

20 Сентября 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/1165605

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации