"Коммерсант": Контрабанда в особо крупном размере дела

Генпрокуратура России направила в Приморский краевой суд уголовное дело о широкомасштабной контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи в Россию. По версии следствия, с 2002 по 2007 год организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входило более трех десятков человек, незаконно переправило в РФ товаров народного потребления более чем на 2,3 млрд руб. Перед судом предстанут четверо из десяти организаторов и руководителей ОПС. Дела остальных, которые скрываются за границей, выделены в отдельное производство. Среди них экс-сенатор от Приморья Игорь Иванов и краевой депутат Геннадий Лысак.

Как сообщил "Ъ" официальный представитель следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Владимир Маркин, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 16 обвиняемых в контрабанде (ст. 188 УК РФ). Многоэпизодное дело расследовалось Главным следственным управлением СКП, а теперь будет рассмотрено по существу Приморским краевым судом. Во Владивосток из Москвы его отправят сегодня самолетом. Дела в отношении еще 20 человек, которые находятся в международном розыске, выделены в отдельное производство.

Расследование этого громкого уголовного дела было завершено еще в апреле 2008 года ("Ъ" рассказывал о нем 28 апреля того же года). В течение двух лет 16 его фигурантов знакомились с 700 томами дела. При этом к концу ознакомления большинству из тех, кто находился под стражей, мера пресечения была изменена либо на залог, либо на подписку о невыезде. Вчера адвокаты обвиняемых начали получать в следственном комитете обвинительные заключения, объем каждого из которых составляет более 70 тыс. листов. "Это почти 300 томов, мне вывезли их из СКП на грузовой тележке, и они едва уместились в мою машину",— сказал "Ъ" один из адвокатов, участвующих в деле.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Напомним, что уголовное дело по факту контрабанды китайского ширпотреба было возбуждено МВД РФ в апреле 2005 года, однако широкий резонанс оно получило год спустя, после того как его в свое производство забрала Генпрокуратура. Вскоре после этого, в мае 2006 года, со своих постов были сняты глава ФТС Александр Жерихов и два его заместителя, три генерала ФСБ, два прокурора, пять оперативников МВД и четыре сенатора, в том числе представитель Приморья Игорь Иванов. В сентябре 2006 года, опираясь в том числе и на результаты расследования, тогдашний президент РФ Владимир Путин отправил в отставку начальника управления собственной безопасности ФСБ Александра Купряжкина, начальника службы обеспечения ФСБ Сергея Шишина и бывшего заместителя директора ФСБ Владимира Анисимова.

По версии следствия, в организованное преступное сообщество, созданное не позднее 2 февраля 2002 года с целью контрабандных поставок товаров народного потребления из Китая и Южной Кореи в Россию, входило 36 человек. Лидерами ОПС правоохранительные органы считают экс-сенатора Игоря Иванова, бывшего краевого депутата Геннадия Лысака, родственника последнего авторитетного предпринимателя Дениса Павлова, руководителя дальневосточной адвокатской конторы "36 часов" Александра Литвинова и еще восьмерых человек. Впрочем, перед судом предстанут лишь четверо "организаторов сообщества и его структурных подразделений" — это бизнесмены Михаил Гаврилов, Антон Баженов и Владимир Бажанов, а также адвокат Александр Литвинов. Остальные находятся в розыске, и их дела выделены в отдельное производство.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Основой будущей империи контрабандистов, по версии следствия, стало зарегистрированное во Владивостоке ООО "Ростек-ДВ-Сервис", которое возглавлял Денис Павлов. Именно он, по мнению следователей, осуществлял общее руководство деятельностью ОПС, принимал "окончательное решение о расширении преступной деятельности", распределял финансовые средства, полученные от контрабанды, и отчитывался, как сказано в документе, перед другими организаторами преступного сообщества о проделанной работе. Для "эффективного управления" каналами поставки контрабандного товара, говорится в материалах дела, "Ростек" открыл свои филиалы в Китае, Корее, Приморском крае и Москве, а также приобрел три склада временного хранения (СВХ), расположенные в зоне ответственности Гродековской и Уссурийской таможен. Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО "Транс Трек". В Москве, по версии следствия, вагоны разгружались на грузовых площадках АСТ и "Щебенка" Черкизовского торгового комплекса, после чего работники компаний "РДВ-Сервис" и "Ветер" доставляли их потребителям.

Как считает следствие, в том же 2002 году лидеры ОПС вступили в сговор с неустановленными следствием руководителями Дальневосточной таможни и добились того, что все грузы, идущие из КНР, хранились лишь на принадлежащих ОПС складах. Уже через год, говорится в материалах дела, контрабандисты для перевозок ширпотреба стали использовать и морской транспорт. Этим занимался учредитель ООО "Ист Рэйл" Сергей Хэ (он также находится в розыске), арендовавший суда в Находке и корейском порту Пусан. Гендиректор же ООО "Ист Рэйл" Геннадий Сырцов (также в розыске), по версии следствия, используя обширные связи в таможенных и правоохранительных органах, занимался оформлением растаможки поступающих из-за границы товаров. Помимо них, по версии следствия, одним из лидеров преступного синдиката являлся глава адвокатской конторы "36 часов" Александр Литвинов, который курировал связи ОПС с правоохранительными органами и обеспечивал юридическое прикрытие. В сентябре 2003 года глава "Ростека" Денис Павлов создал ООО "Транспортно-логистическая компания "Альянс"", которое взяло на себя контроль за перевозками контрабандных грузов, начиная со складов в КНР и заканчивая его выдачей конечному покупателю, после чего схема незаконных поставок ширпотреба, по версии следствия, приобрела окончательный вид. При этом, говорится в деле, господа Хэ, Сырцов и другие члены преступной организации, "используя подложные документы с реквизитами различных иностранных компаний, представляли заведомо ложные сведения об импортируемом товаре, что позволяло максимально снижать расходы контрабандистов".

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Средства, полученные за доставку контрабандного товара, по версии следствия, аккумулировались на двух специальных счетах, открытых в гонконгском Standard Chartered bank. О масштабах контрабанды говорит хотя бы тот факт, что всего за несколько месяцев, с августа 2005 по январь 2006 года, лишь из Китая контрабандисты перевезли через границу 576 контейнеров с товаром на сумму более 1,5 млрд руб., недоплатив в бюджет около 616,5 млн руб. В это же время из Кореи прошло более 1,5 тыс. контрабандных контейнеров с ширпотребом, в результате чего бюджет недополучил 912 млн руб. Всего же, по версии следствия, с 2002 по 2007 год контрабандным путем на территорию Российской Федерации было ввезено товаров общей стоимостью более 2,3 млрд руб. Кроме того, легализованы денежные средства, приобретенные преступным путем, в сумме более 5,5 млрд руб. и $1,5 млн. В результате действий преступного сообщества государству был причинен ущерб в виде неуплаченных таможенных сборов и пошлин в размере более 1,5 млрд руб.

"Невзирая на титанический объем, это дело расследовано поверхностно. В частности, вина моего подзащитного, как и представителей всей транспортной фирмы "РДВ-Сервис", которую следствие именует московским подразделением ОПС, не доказана и, более того, даже не просматривается",— заявил "Ъ" адвокат обвиняемого сотрудника ООО "РДВ-Сервис" Сергея Черкасова Роберт Зиновьев. При этом защитник отметил, что в деле о многолетнем контрабандном трафике почему-то даже не упоминаются ни таможенники, ни курирующие границу сотрудники ФСБ, без участия которых "вменяемая следствием преступная деятельность" не могла осуществиться.

"Коммерсант" от 17 июня 2010 г. № 106.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

17 Июня 2010

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/507884

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации