

Иркутской таможней пресечена деятельность преступной группы

Иркутскими таможенниками пресечена деятельность организованной преступной группы, направленная на контрабандное перемещение товаров через границу Российской Федерации.

Для реализации преступного умысла контрабандистами было образовано общество с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированное в Иркутской области.

Руководителем и организатором преступной группы являлась гражданка К., которая обеспечивала планирование, координацию, распределение ролей между участниками организованной группы и реализацию способов и схем контрабандного ввоза товаров из-за рубежа. Так, на территорию региона из Китая был ввезен товар - различное оборудование, в том числе и для производства светодиодной продукции, получателем которого являлось данное ООО. С целью сокрытия от таможенного контроля и уклонения от уплаты таможенных платежей часть товара была незаконно вывезена из зоны таможенного контроля (склада временного хранения) до подачи грузовой таможенной декларации (ГТД). Однако, благодаря оперативным действиям иркутских таможенников, данный товар был задержан и арестован.

После чего на пост Иркутской таможни на оставшуюся часть товара злоумышленниками были предъявлены ГТД, содержащие недостоверные сведения о таможенной стоимости товара, путем ее занижения, с предоставлением в таможенный орган недействительных (заведомо подложных) документов, обосновывающих недостоверные сведения о стоимости товара. Согласно заключению специалиста экспертно-криминалистической службы - филиала ЦЭКТУ г. Иркутска, рыночная стоимость товара, оформленного по данным ГТД, составляет порядка 3 млн. 418 тыс. рублей

В связи с чем отделом дознания Иркутской таможни было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 188 УК РФ - «Контрабанда», то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товаров (оборудования), совершенного с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием, организованной группой.

В настоящее время уголовное дело после проведения неотложных следственных действий, прокурором Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры направлено в Следственную часть следственного отдела при ВС ЛУВДТ для проведения предварительного следствия.