

Сотрудники Алтайской таможни выявили факты уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

В первом случае гражданин РФ, гражданин Республики Казахстан и иные неустановленные лица, по предварительному сговору, закупили крупную партию товара в Китае (вязаные перчатки, варежки, носки женские, мужские и детские – всего около полумиллиона штук) и перевезли на собственной фуре с прицепом в Республику Казахстан. В таможенных органах Казахстана на перевозимые ими товары была открыта процедура таможенного транзита в адрес получателя – индивидуального предпринимателя в России (г. Рубцовск Алтайского края). В соответствии с транзитной декларацией, завершение операции таможенного транзита и растаможка товара должна была состояться на Горнякском таможенном посту Алтайской таможни. При отправлении из таможенного поста «Алаколь» (Республика Казахстан), на фуру и прицеп с китайским товаром были наложены средства таможенной идентификации – пломбы.



Но нарушители удалили таможенные пломбы еще в Казахстане, в г. Семипалатинске, а также подменили подлинные товаросопроводительные документы, выданные на таможенном посту «Алаколь», на подложные, в которых указывалось, что данные

товары приобретены в Республике Казахстан. Все это было сделано для того, чтобы придать перевозимым товарам вид происходящих с таможенной территории Таможенного союза, что является основанием для освобождения от уплаты таможенных платежей.

После этого преступники перевезли китайские товары через российско-казахстанскую государственную границу в г. Рубцовск и попытались выгрузить на складе, где и были задержаны сотрудниками Алтайской таможни.

Сумма неуплаченных таможенных платежей за указанную партию товара составила около 3,3 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В результате Алтайской таможней возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина России и его сообщников по п.«а» ч.2 статьи 194 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).



Второй случай также произошел на Горнякском таможенном посту Алтайской таможни. 38-летняя гражданка РФ, уроженка Киргизской ССР, ввезла на территорию Российской Федерации из Республики Кыргызстан автомобиль Lexus LX-470. При растаможке автомобиля и подаче декларации на товар женщина предоставила на него фиктивные документы, в соответствии с которыми ей полагались льготы как переселенцу – освобождение от уплаты таможенных пошлин (с условием, что она владеет автомобилем

более полугода).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Алтайской таможни выяснили, что женщина приобрела Lexus не так давно и владеет им менее полугода. Это является нарушением сроков владения перемещаемого транспортного средства переселенцем – одного из условий, предусмотренных Соглашением между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Республики Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском». Также обнаружилось, что нарушительница действовала совместно с иными неустановленными лицами по предварительному сговору.

Таким образом сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 1 миллиона рублей.

В отношении 38-летней гражданки РФ и ее сообщников Алтайской таможней возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 статьи 194 Уголовного кодекса РФ.

Данное правонарушение предусматривает наказание в размере от 300 000 до 500 000 рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Справка: За 8 месяцев 2012 года Алтайской таможней возбуждено 13 уголовных дел. Из них 5 по уклонению от уплаты таможенных платежей (ч. 1 ст.194 УК РФ), 4 по невозвращению в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ, размер невозвращенной валютной выручки составил 166 миллионов рублей), 6 дел по контрабанде наркотиков, оружия и сильнодействующих веществ (ст.226.1, ст. 129.1 УК РФ). Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Алтайской таможни выявлено 2 факта незаконного перемещения через таможенную границу РФ наркотических и сильнодействующих средств (фенобарбитал и гашиш).