



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Ростовской области уголовное дело по обвинению бывшего должностного лица таможенного органа направлено в суд



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что в мае 2017 года обвиняемый провел обследования помещений юридических лиц, с целью проверки оперативной информации по факту уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды стратегически важных товаров, в ходе которых изъял документы и оргтехнику, содержащие сведения о нарушениях при декларировании товаров во внешнеэкономической деятельности.



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В последствии злоумышленник передал изъятое представителю юридических лиц без проведения должного исследования и проверочных мероприятий.

В рамках проверки, проводимой Ростовской таможней, возбуждены дела об административных правонарушениях, а в отношении руководителя фирм возбуждены уголовные дела, по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, кроме того, установлены факты заявления недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров, в связи с чем были приняты решения о внесении изменений в декларации на товары, доначислены таможенные платежи и наложены штрафы на сумму свыше 31 млн рублей.

Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния обвиняемый признал, в содеянном раскаялся, следствием собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 Января 2021

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1533430>