В Санкт-Петербурге уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 12,7 млн рублей направлено в суд

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Санкт-Петербурга. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в ноябре 2016 года бенефициар коммерческой организации, специализирующейся на таможенном оформлении, и его родная сестра, выступившая соучастником, представили на Турухтанный таможенный пост Балтийской таможни декларации с недостоверными сведениями о перемещенном товаре с территории иностранного

© 2024 Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

государства в Санкт-Петербург.

Преступные действия указанных лиц повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 12,7 млн рублей.

Следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел собрана достаточная база для направление уголовного в суд.

13 Декабря 2021

Адрес страницы: https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1638726

© 2024 Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации