



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

Вынесен приговор в отношении организованной группы лиц, уклонившихся от уплаты таможенных платежей



Доказательства, собранные следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четверых участников организованной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).

Следствием и судом установлено, что в период с 2018 по 2019 год группа лиц, действуя по предварительному сговору и заранее разработанному плану, внесли в декларации недостоверные сведения о различных товарах, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Своими действиями фигуранты уклонились от уплаты таможенных платежей. В состав группы вошли - учредитель и фактический руководитель юридического лица, оказывающего услуги по таможенному оформлению товаров, двое сотрудников коммерческой организации, а также сотрудник таможни.

В результате преступных действий сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, составила более 12 миллионов рублей. Указанными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

В целях возмещения причиненного ущерба следствием был наложен арест на имущество



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

подсудимых.

Преступные действия пресечены в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни ФТС России.

Приговором суда участникам организованной группы назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому, а одной из участниц - 5 лет лишения свободы условно.

16 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1861412>