

ИА «Татар-информ» 03.11.2008

Контрабандный канал перекрыт на Хабаровском таможенном посту

(Хабаровск, 3 декабря, «Татар-информ», Алексей Минин). Сотрудники Управления ФСБ России по Хабаровскому краю перекрыли контрабандный канал, функционировавший в зоне ответственности Хабаровского таможенного поста. Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе управления ФСБ по Хабаровскому краю, нанесенный государству ущерб предварительно оценен в два миллиона рублей.

Как стало известно, хабаровский предприниматель, оформляя поступивший на адрес ее фирмы груз, не указала в таможенной декларации 105 мест парфюмерной и косметической продукции производства КНР. По оценке предварительной специалистов, стоимость контрабандного товара – около 2 млн. рублей. По данному факту отдел дознания Хабаровской таможни возбудил уголовное дело по ст. 188 УК РФ («Контрабанда»).

Оперативники также выяснили, что небескорыстное содействие предпринимателю оказали сотрудники Хабаровского таможенного поста. В результате в акт досмотра были внесены недостоверные сведения о фактическом количестве китайских товаров. В отношении таможенного инспектора и начальника поста возбуждены уголовные дела по ч. 1. ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Последнему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

В результате оперативно-следственных действий установлено, что выявленный контрабандный канал действовал на постоянной основе, ввоз и таможенная «очистка» товара осуществлялась организованной преступной группой. Следствие продолжается.

ИА Regnum 04.12.2008

На Сахалине осужден капитан судна за незаконную добычу более 7 т морского ежа

В Сахалинской области 28-летний житель Холмска **Максим Войтенко** признан виновным в незаконной добыче морских животных в местах нереста с использованием своего служебного положения, с применением морского судна; незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и совершении контрабанды в крупном размере (по ч. 3 ст. 256; ч. 1 ст. 322 и ч. 1 ст. 188 УК РФ). Как 4 декабря сообщили корреспонденту

И

A REGNUM

в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом ФСБ РФ по Сахалинской области.

В пресс-службе рассказали, что Войтенко, являясь капитаном рыболовного судна «Георгий Матвейчук» (флаг Россия), на возглавляемом им судне вышел из порта Невельск в район о. Монерон (Россия, Сахалинская область) в целях осуществления деятельности, связанной с выполнением Программы по организации опытно-экспериментального хозяйства марикультуры в бухтах о. Монерон, и выполнения обязательств по договору по пересадке культивируемых гидробионтов на новые участки моря путем перевозки их на борту плавающей единицы.

6 сентября 2007 г., находясь в бухте Чупрова о. Монерон, Войтенко решил осуществить незаконную добычу морского ежа и сдать незаконно добытое в иностранном порту. Он с помощью водолазов произвел незаконную добычу ежа черного и серого. При этом факт добычи в судовом журнале и журнале рекультивации морского ежа не отразил. Договорившись с капитаном российской рыболовной шхуны, которая была оформлена в

пограничном и **таможенном** отношении в режиме заграничного плавания и находилась в экономической зоне Японии, направил судно «Георгий Матвейчук» с морепродукцией курсом на выход из территориального моря России, к Государственной границе РФ.

В ходе проведения специальной операции Сахалинской **таможни** и УФСБ России по Сахалинской области по выявлению фактов контрабандного вывоза за границу РФ морепродукции, судно «Георгий Матвейчук» с находящимся на нем товаром - живым морским ежом серым в количестве 3.818,95 кг (56.327 экземпляров ежа), и живым морским ежом черным в количестве 3.995,85 кг (32.780 экземпляров ежа) было задержано в экономической зоне Японии, в ходе перегруза морского ежа на пришвартованное к нему судно. Согласно заключению эксперта рыночная стоимость перемещенного товара составила 362.158,23 рублей. В силу того, что весь улов был выпущен в естественную среду обитания, ущерб водным биологическим ресурсам не причинен.

Войтенко назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также судом ему назначено дополнительное наказание - лишение права занимать должности по руководству судами и экипажами рыбопромыслового флота Российской Федерации сроком на 3 года. После провозглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.

Газета «Коммерсантъ» (Хабаровск) 04.12.2008

Контрабанда с душком

□

Заместитель начальника Хабаровского таможенного поста Андрей Сергеев арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что таможенник содействовал перемещению на территорию России контрабандной косметики и парфюмерии.

Как рассказал вчера „Ъ“ источник в УФСБ по Хабаровскому краю, оперативный сигнал о ввозе контрабандного груза на территорию РФ поступил в управление в конце октября. При проверке автомобиля с товаром из КНР, находившегося на складе временного хранения ООО «Дальтерминал», было обнаружено, что наряду с детскими игрушками, указанными в декларации, в фуре находится 105 мест парфюмерной и косметической продукции, изготовленной «под ведущими марками и, судя по всему, контрафактной». Собственником товара, по информации источника, является одна из хабаровских фирм. Как сообщила „Ъ“ старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Наталья Салкина, в ходе проверки обнаружилось, что один из **таможенных** инспекторов по распоряжению господина Сергеева внес заведомо ложные сведения в акт досмотра. По словам госпожи Салкиной, оценку груза еще предстоит провести специалистам, однако уже сейчас часть товара, 24 места, оценена в сумму около 500 тыс. руб. Хабаровский межрайонный следственный отдел на транспорте 17 ноября возбудил дело по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении

таможенного

инспектора, внесшего ложные сведения в акт досмотра груза (его фамилия не раскрывается), 21 ноября он был задержан, дал признательные показания, согласившись сотрудничать со следствием, и был помещен под домашний арест. 28 ноября на основании показаний

таможенника

возбуждено дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями в отношении замначальника Хабаровского

таможенного

поста, подполковника Андрея Сергеева, а 1 декабря Железнодорожный райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста. «По мнению следствия, своими действиями господин Сергеев нанес существенный ущерб интересам государства и подорвал авторитет

таможни

, а также, используя свое служебное положение, мог уничтожить вещественные доказательства по делу и оказать давление на подчиненных, поэтому его и заключили в СИЗО», — пояснила Наталья Салкина. Кроме того, по ее словам, уголовное дело по ч.1 ст.188 («Контрабанда») возбуждено в отношении руководителя хабаровской фирмы, для которой был ввезен контрабандный груз. «По имеющейся у нас информации, господин Сергеев был хорошо знаком с этим предпринимателем, что позволяет предположить, что поставки контрабанды осуществлялись не однажды», — сообщила госпожа Салкина.

Газета «Коммерсантъ» (Хабаровск) 04.12.2008

Машинная возня

□

Транспортного прокурора обвинили в коррупции

Приморский предприниматель Александр Воронов обратился в Генпрокуратуру Российской Федерации с жалобой на действия транспортного прокурора Находки Дениса Бабикова. В ней он указал, что прокурор, используя таможеню, создал преференции подконтрольным ему структурам на рынке поставок автомашин из Японии. По словам предпринимателя, его попытки действовать по тем же правилам привели к возбуждению против него уголовного дела и аресту партии из 77 автомобилей.

Как стало известно „Ъ“, житель Находки, индивидуальный предприниматель, занимающийся поставками японских автомобилей в Россию, Александр Воронов направил генпрокурору Юрию Чайке жалобу на руководителя транспортной прокуратуры города Дениса Бабикова. По словам предпринимателя, прокурор не дает ему заниматься экспортом и действует при этом в интересах других игроков рынка. В июне господин Воронов ввез партию из 113 машин, приобретенных по контракту у японской L.I.B. Co. **Таможенное** декларирование партии проводил по так называемому

«первому методу», который предусматривает оценку товара, исходя из его стоимости в контракте. Однако **таможня** стала настаивать на «шестом методе», по которому оценку товара производит она сама. В последнем случае товар оценивался на 40% дороже, и экспортная операция оказывалась убыточной. Возражения бизнесмена привели к аресту партии и возбуждению уголовного дела по ст.188 ч.1 УК РФ («Контрабанда») — его обвинили в незаконном снижении

таможенной

стоимости. Инициатором преследования господин Воронов называет в жалобе (письмо имеется в распоряжении „Ъ“) непосредственно1 транспортного прокурора Находки Дениса Бабикова. «Фирмы, которые подконтрольны Бабикову („Автогрупп“, „Авторитет“, „Трансавтотехник“, „Находкаавтотрейдинг“) продолжают работать по „первому методу“ оплаты

таможенных

платежей. Нам не дают — из разговоров с

таможенниками

следует, что им эту команду дал Бабиков»,— пишет предприниматель. По его данным,

таможенники

не скрывают, что дознание «будет нескончаемо приостанавливаться, а затем возобновляться». Таким образом, считает Александр Воронов, «в Находке учат несговорчивых коммерсантов». Он рассказал, что его жалобы в вышестоящие органы прокуратуры результата не дали — ответы получены лишь на два обращения из семи. Прокурор Бабиков рассказал вчера „Ъ“, что по жалобам господина Воронова уже проводилась проверка Дальневосточной транспортной прокуратурой, но заявления не подтвердились. «Люди, стоящие за Вороновым, а это крупные компании, пытаются дискредитировать наши действия, препятствовать расследованию

таможенниками

уголовного дела. Скажем, у Воронова многие из 77 арестованных машин оценивались на \$2– тыс. меньше реальной стоимости. Это более \$100 тыс. занижения»,— подсчитал прокурор. По его словам, Находкинская транспортная прокуратура первой на Дальнем Востоке начала «кампанию по борьбе с занижением

таможенной

стоимости». Только в Находке, по его подсчетам, укрывается таким образом на разных товарах порядка \$10 млн ежемесячно. «Треть этих денег идет на взятки

таможенникам

. Ситуация была озвучена на координационном совещании у Юрия Гулягина (замгенпрокурора по ДФО.— „Ъ“). Этим уже заинтересовалась

ФТС

. На данный момент возбуждено три уголовных дела»,— сообщил он. Получить комментарий в Дальневосточном

таможенном

управлении вчера не удалось. Между тем предприниматель обращался и в Арбитражный суд Приморского края. В середине ноября суд признал недействительными решения Находкинской

таможни

о

таможенной

стоимости машин как не соответствующие ТК РФ. Таким образом, право господина Воронова на декларирование машин по контрактной закупочной стоимости было подтверждено, что поз волило ему обжаловать действия прокуратуры. Однако партия японских автомашин по-прежнему остается под арестом. Не возвращены и изъятые при обыске пару месяцев назад компьютеры. Вернуть технику

таможенники

отказываются, дожидаясь, как утверждает предприниматель, распоряжения Дениса Бабикова. «В течение пяти месяцев я своим непосредственным бизнесом не занимаюсь. Терплю убытки, в то время как другие работают. Руководство тех компаний „дружит“ с прокурором, им не надо бегать по судам», — пояснил схему работы рыночных механизмов заявитель.

Эрнест Филипповский

ИА «Дейта.ру» 04.12.2008

Таможня призывает декларировать валюту или платить штрафы

Десять административных дел, связанных с нарушением порядка перемещения наличной валюты, возбуждено сотрудниками Владивостокской таможни за прошедшую неделю.

Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе ДВТУ, пассажиры морских и воздушных судов, отправляющихся за границу, оплатились за несоблюдение установленных законом норм. Большинство из них имело при себе суммы, не превышающие

установленное ограничение в 10 000 долларов США, однако почему-то не внесло их в декларацию или внесло частично.

Между тем, наличная валюта, сумма которой (в эквиваленте) превышает 3 000 долларов США, подлежит обязательному письменному декларированию. И российские рубли в этом случае не составляют исключения. Поэтому все, кто пренебрег соблюдением необходимых требований, заплатят штраф от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.

Гражданин Республики Корея, проходящий таможенное оформление в зале вылета международного терминала аэропорта «Владивосток», предъявил таможенникам пассажирскую декларацию, в которой задекларировал 10 000 долларов. Однако в ходе устного опроса было установлено, что кроме этой суммы им вывозится еще 33 000 российских рублей. Документов, разрешающих вывоз валюты в количестве, превышающем 10 000 долларов, пассажир при себе не имел. В отношении нарушителя возбуждено сразу два административных дела, предусматривающих весьма значительный штраф от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

«ИА «Дейта.ру» 04.12.2008

Контрабандные миллионы не доплыли до Японии

Уголовное дело по факту контрабанды крупной партии валюты возбуждено

сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни.

Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе ДВТУ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был обследован теплоход, уже оформленный в таможенном отношении на отход в Японию. В результате обследования в сейфе капитана судна было обнаружено более 220 тысяч долларов США и 222 тысячи российских рублей.

При таможенном оформлении капитан указал в декларации о личных вещах экипажа теплохода и пассажирской таможенной декларации иностранную валюту в сумме 9 000 долларов США. Остальные деньги задекларированы не были. После пересчета по курсу Центробанка, было установлено, что общая сумма незадекларированной в установленной форме валюты составила свыше 6 миллионов рублей, что является крупным размером.

Действия капитана влекут за собой уголовную ответственность по ч.1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда», и ему грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 5 лет.

«ИА «REGNUM» 04.12.08

На Сахалине осужден капитан судна за незаконную добычу более 7 т морского ежа

В Сахалинской области 28-летний житель Холмска Максим Войтенко признан виновным

в незаконной добыче морских животных в местах нереста с использованием своего служебного положения, с применением морского судна; незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и совершении контрабанды в крупном размере (по ч. 3 ст. 256; ч. 1 ст. 322 и ч. 1 ст. 188 УК РФ). Как 4 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом ФСБ РФ по Сахалинской области.

В пресс-службе рассказали, что Войтенко, являясь капитаном рыболовного судна «Георгий Матвейчук» (флаг Россия), на возглавляемом им судне вышел из порта Невельск в район о. Монерон (Россия, Сахалинская область) в целях осуществления деятельности, связанной с выполнением Программы по организации опытно-экспериментального хозяйства марикультуры в бухтах о. Монерон, и выполнения обязательств по договору по пересадке культивируемых гидробионтов на новые участки моря путем перевозки их на борту плавающей единицы.

6 сентября 2007 г., находясь в бухте Чупрова о. Монерон, Войтенко решил осуществить незаконную добычу морского ежа и сдать незаконно добытое в иностранном порту. Он с помощью водолазов произвел незаконную добычу ежа черного и серого. При этом факт добычи в судовом журнале и журнале рекультивации морского ежа не отразил. Договорившись с капитаном российской рыболовной шхуны, которая была оформлена в пограничном и таможенном отношении в режиме заграничного плавания и находилась в экономической зоне Японии, направил судно «Георгий Матвейчук» с морепродукцией курсом на выход из территориального моря России, к Государственной границе РФ.

В ходе проведения специальной операции Сахалинской таможни и УФСБ России по Сахалинской области по выявлению фактов контрабандного вывоза за границу РФ морепродукции, судно «Георгий Матвейчук» с находящимся на нем товаром - живым морским ежом серым в количестве 3.818,95 кг (56.327 экземпляров ежа), и живым морским ежом черным в количестве 3.995,85 кг (32.780 экземпляров ежа) было задержано в экономической зоне Японии, в ходе перегруза морского ежа на пришвартованное к нему судно. Согласно заключению эксперта рыночная стоимость перемещенного товара составила 362.158,23 рублей. В силу того, что весь улов был выпущен в естественную среду обитания, ущерб водным биологическим ресурсам не причинен.

Войтенко назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также судом ему назначено дополнительное наказание - лишение

права занимать должности по руководству судами и экипажами рыбопромыслового флота Российской Федерации сроком на 3 года. После провозглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.

РИА «Новости» 03.12.08

ФСБ подозревает двух хабаровских таможенников в содействии контрабандистам

ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости, Лариса Докучаева. Сотрудники УФСБ РФ по Хабаровскому краю возбудили уголовные дела против таможенного инспектора и начальника Хабаровского таможенного поста по подозрению в содействии контрабандистам, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы УФСБ.

По его словам, сотрудники ФСБ перекрыли контрабандный канал, существовавший в зоне ответственности Хабаровского таможенного поста.

«Предприниматель из Хабаровска, оформляя поступивший на адрес ее фирмы груз, не указала в таможенной декларации парфюмерную и косметическую продукцию производства КНР. Подозреваемые инспектор и начальник внесли недостоверные сведения в акт таможенного досмотра», - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что, по предварительной оценке, стоимость контрабандного товара

составила около 2 миллионов рублей.

По словам собеседника агентства, следствие установило, что выявленный контрабандный канал существовал на постоянной основе, ввоз и таможенная «очистка» товара осуществлялась организованной преступной группой.

Собеседник уточнил, что по факту задержания контрабанды отдел дознания Хабаровской таможни возбудил уголовное дело по статье 188 УК РФ (контрабанда).

В отношении таможенного инспектора и начальника поста возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), начальник поста заключен под стражу. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

«ИА «PrimaMedia» 04.12.08

Сахалинские таможенники выпустили на свободу 3 тонны живого краба

В отношении капитана рыболовной шхуны возбуждено уголовное дело по подозрению контрабанде

ВЛАДИВОСТОК, 04 декабря, PrimaMedia. Сотрудниками Сахалинской таможни возбуждено уголовное дело в отношении капитана рыболовной шхуны, задержанной месяц назад в проливе Лаперуза в ходе проведения специальной морской операции, сообщает пресс-секретарь Сахалинской таможни Юрий Гуршал.

Высадившаяся с большого таможенного судна «Виталий Кирсанов» досмотровая группа обнаружила в трюме шхуны более трех тонн живого краба двух видов - колючего и волосатого. Само судно и груз не были оформлены в таможенном отношении.

Задержанная шхуна была доставлена в порт Корсакова. На нее наложен арест. После оценки живучести, крабов выпустили в море.

Согласно справке независимого эксперта, стоимость предметов правонарушения превышает двести пятьдесят тысяч рублей, что является крупным размером.

За незаконное перемещение товара и транспортного средства через таможенную границу Российской Федерации в отношении капитана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 УК РФ (контрабанда).

«ИА «Дейта.ру» 04.12.2008

Псевдоэфедрин не прошел Хасанскую таможню

За три осенних месяца Хасанские таможенники предотвратили шесть попыток незаконного ввоза на территорию России запрещенных препаратов.

Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе ДВТУ, в сентябре два административных дела были возбуждены сотрудниками Хасанского таможенного поста. В обоих случаях нарушителями стали граждане Китая, выезжавшие из России в КНР через пункт пропуска МАПП Краскино. В результате осмотра багажа у них изъяты две упаковки (по 24 капсулы в каждой, общим весом 10 граммов) препарата китайского производства, предположительно псевдоэфедрина.

Еще два дела по той же статье Кодекса об административных правонарушениях России возбуждены в октябре сотрудниками Матвеевского таможенного поста в отношении граждан Северной Кореи. В одном случае гражданин КНДР не задекларировал всего лишь одну упаковку эфедрина (31 таблетку), ввозимую для личного пользования, а вот во втором «улов» таможенников был гораздо богаче. После устного опроса в дорожной сумке одного из пассажиров поезда «Туманган – Хасан» они обнаружили девять фабричных упаковок эфедрина гидрохлорида, всего 258 таблеток общим весом 13,4 грамма.

В ноябре вновь отличились сотрудники Матвеевского таможенного поста. Пассажирка поезда «Туманган – Хасан», гражданка КНДР, не задекларировала упаковку диазепама (80 таблеток, общим весом 6,46 грамма), которую ввезла в Россию для личного пользования. Препарат включен в список № 1 сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденный Постоянным комитетом по контролю наркотиков, ограничен к ввозу на территорию нашей страны и потому подлежит обязательному письменному декларированию. Еще 7 таблеток (7,65 граммов) «средства от простуды» нашли в дорожной сумке другого северокорейского гражданина. Согласно аннотации, лекарство от гриппа «Hardy col», кроме безобидного парацетамола, содержало сильнодействующие псевдоэфедрин и декстрометорфан.

Информация, разъясняющая таможенные правила и порядок заполнения пассажирской таможенной декларации, в том числе и на иностранных языках (английском, корейском и китайском), размещена на информационных стендах в каждом пункте пропуска через границу. Но проблема в том, что медикаменты, содержащие наркотические, сильнодействующие и психотропные вещества, производятся и свободно продаются в аптечной сети на территории Китая и Северной Кореи. И граждане этих приграничных стран, ввозя лекарства в Россию в личных целях, как правило, не задумываются о

необходимости их декларирования, нарушая тем самым положения ст. 123 Таможенного кодекса Российской Федерации.

«Российская газета»; 03.12.2008

Хабаровская таможня давала добро контрабанде поддельного парфюма

Взят под стражу заместитель начальника Хабаровского таможенного поста. Его сотрудники "закрывали глаза" на контрабандные поставки из Китая контрафактной французской парфюмерии.

"Ароматный" канал выявили и перекрыли сотрудники управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Арестованный подполковник таможенной службы, фамилия которого пока не разглашается, действовал на пару с подчиненным ему таможенным государственным инспектором. Их поймали с поличным на партии парфюма известных французских торговых марок, которую таможенники помогли оформить своим знакомым коммерсантам. Товар был доставлен фурой из КНР под видом детских игрушек и помещен на один из складов временного хранения Хабаровского таможенного поста. Все документы были оформлены на плюшевых медведей и прочие мягкие игрушки. Такая документальная подтасовка дорогого стоит: парфюмерная продукция облагается более значительными таможенными платежами, чем детские мишки.

- Установлено, что хабаровская предпринимательница, оформляя поступивший на адрес ее фирмы груз, не указала в таможенной декларации 105 мест парфюмерной и косметической продукции производства КНР, - сообщил "РГ" руководитель группы общественных связей УФС Андрей Назаров. - По предварительной оценке специалистов, стоимость контрабандного товара более двух миллионов рублей.

По данному факту отдел дознания Хабаровской таможни возбудил дело по статье 188 УК РФ - "Контрабанда". А Хабаровский межрайонный следственный отдел на транспорте возбудил дело по статье 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями - в отношении замначальника Хабаровского таможенного поста. Суд

удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии подследственного под стражу. Замешанный в этом деле таможенный инспектор помещен под домашний арест.

По версии следствия, контрабандный канал французско-китайского парфюма действовал на постоянной основе не меньше года, а ввоз и таможенная "очистка" товара осуществлялась организованной преступной группой.

- Следствие намерено самым тщательным образом разобраться во всей цепочке злоупотреблений, - заявил "РГ" заместитель руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Александр Демин.

Вслед за арестом подполковника таможенной службы и его подчиненного, вполне возможно, последуют громкие разоблачения и других высокопоставленных сотрудников Хабаровской таможни. Следствию также предстоит выяснить, как долго действовал этот канал, и каков был размер вознаграждения таможенникам, которые давали "добро" для провоза контрабанды.

ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИИ ВОСТОК, 08.12.2008

В Хабаровском крае высокопоставленный таможенник подозревается в нанесении ущерба государству на сумму 3,2 млн. рублей

Комсомольский-на-Амуре межрайонный следственный отдел Дальневосточного следственного управления на транспорте СКП РФ возбудил два уголовных дела в отношении заместителя начальника Ванинской таможни (Хабаровский край) по подозрению совершения им должностных преступлений.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе, чиновник подозревается в том, что по его вине федеральный бюджет недополучил свыше 3,2 млн рублей в качестве таможенных доходов.

В настоящее время по уголовным делам осуществляется предварительное следствие, добавили в пресс-службе.

ИА Север ДВ, 08.12.2008

Камчатская таможня подвела итоги правоохранительной деятельности за 11 месяцев 2008 года

В результате осуществления правоохранительной деятельности за 11 месяцев текущего года подразделениями Камчатской таможни было возбуждено 157 дел об административных правонарушениях (АП), что на 18% больше чем за аналогичный период 2007 года. Значительно возросло количество дел об АП, переданных на рассмотрение в органы финансово-бюджетного контроля и суды. За 11 месяцев таких дел передано 36, сообщила РИА Север ДВ пресс-секретарь Камчатской таможни Карина БЕРЛОВА

По результатам оперативно-розыскной деятельности возбуждено 16 дел (что на 33% больше чем в прошлом году), и 49 - с применением системы управления рисками (СУР). По сравнению с прошлым годом количество дел, возбужденных с применением СУР возросло более чем в два раза.

Наиболее часто регистрируются правонарушения по фактам недекларирования, либо недостоверного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации (статья 16.2 Кодекса об административных правонарушениях), а также по фактам заявления перевозчиками недостоверных сведений о количестве, наименовании перемещаемых грузов. Предметами административных правонарушений чаще всего становились - рыбопродукция, судовые припасы и автомобили. По результатам рассмотрения дел об АП наложено штрафных санкций на сумму свыше 88 млн. рублей (за 11 месяцев прошлого года штрафные санкции составляли около 17 млн. рублей).

Кроме того, за 11 месяцев возбуждено 10 уголовных дел, все по статье 188 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пять уголовных дела возбуждено по фактам незаконного перемещения через таможенную границу наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ. По всем уголовным делам, переданным в текущем году в суд, вынесены обвинительные приговоры.

Хотелось бы отметить, что в текущем году значительно улучшились результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях, постановления по которым

были обжалованы лицами, привлеченными таможенной к административной ответственности за нарушения таможенного законодательства. За 11 месяцев по обжалованным делам в пользу таможи судами вынесено 32 решения, отменено 10 постановлений.

ИА Север ДВ; 08.12.2008

Приморские таможенники нанесли очередной удар по "помогайкам"

Изъят товар на сумму более 320 тысяч рублей.

Как сообщил РИА "Дейта" пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможи Станислав ЩЕДРИН, возбуждено уголовное дело по факту перемещения группой туристов коммерческой партии товара под видом предметов для личного пользования.

В конце ноября, одной из приморских туристических фирм была организована поездка группы туристов в КНР. 15 человек выехали в Китай через Пограничный таможенный пост.

По имеющейся у оперативников Гродековской таможи информации, партия товара была получена этими гражданами России на складе в городе Суйфэньхе, для дальнейшего перемещения через границу под видом товаров для личного пользования. После пересечения границы эти товары должны были быть отправлены на один из складов находящихся в Уссурийске.

В результате проверки, на этом складе, а также в грузовом автомобиле находящимся на его территории были обнаружены 30 полимерных сумок, идентифицированные ранее. В этих сумках находились товары народного потребления (обувь, одежда китайского производства), а также документы на русском языке. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий члены туристической группы пояснили, что перемещенные ими товары им не принадлежат, данные товары они переместили в интересах третьих лиц. По заключению эксперта стоимость содержимого сумок превысила 320 тысяч рублей, что является крупным размером.

Таким образом, лицам, организовавшим незаконное перемещение посредством российских граждан через таможенную границу в крупном размере товары, предназначенные для коммерческой деятельности под видом товаров, предназначенных для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением

предпринимательской деятельностью нужд, грозит уголовная ответственность по ст. 188 УК РФ "Контрабанда", предусматривающей крупный штраф или лишение свободы сроком до 5 лет.

ИА Интерфакс-Дальний Восток, 09.12.2008

В Приморье за получение взятки осуждены два таможенника

Два сотрудника правового отдела Владивостокской таможни осуждены за должностные преступления.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, старший инспектор правового отдела Владивостокской таможни А.Захаров был признан виновным в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Начальник этого же отдела А.Соколов также был признан виновным в получении взятки.

Согласно приговору, Захарову назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком четыре года. Соколов по решению суда оштрафован на 300 тыс. рублей. Кроме того, оба лишены права занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Газета «Комсомольская правда», 09.12.2008

В Приморье завели уголовное дело на бизнесменов, отправляющих в Китай "помогаек"

На днях Дальневосточная оперативная таможня завела уголовное дело в отношении бизнесменов, которые отправили в Поднебесную за товаром группу из 15 туристов. "Помогайки" на таможне заявили, что товар, китайскую одежду и обувь, они везут для личных целей. Их задержали на пункте пропуска «Пограничный» в конце ноября.

- По имеющейся у оперативников Гродековской таможни информации, партия товара была получена этими гражданами России на складе в городе Суйфэньхе, для

дальнейшего перемещения через границу под видом товаров для личного пользования, - сообщает пресс-секретарь ДВОТ Станислав ЩЕДРИН. - После пересечения границы эти товары должны были быть отправлены на один из складов, находящихся в Уссурийске.

Проверка обнаружила 30 баулов на складе и в грузовом автомобиле на его территории. В сумках лежали китайская одежда и обувь.

- Члены туристической группы пояснили, что перемещенные ими товары им не принадлежат, данные товары они переместили в интересах третьих лиц, - говорит Станислав Щедрин. - По заключению эксперта стоимость содержимого сумок превысила 320 тысяч рублей, что является крупным размером.

Сейчас в отношении организаторов поездки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда». Им грозит крупный штраф или до 5 лет за решеткой. А сами туристы проходят по делу как свидетели.

ИА Дейта.ру; 10.12.2008

На Сахалине контрабандисты действовали под прикрытием высокопоставленного таможенника

Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых по ч.4 ст.188 УК РФ (контрабанда).

В период с января 2005 года по март 2007 года начальник отдела собственной безопасности Сахалинской таможни Ломовцев А.Г. провел беспрепятственное таможенное оформление товаров, незаконно перемещенных через границу РФ его знакомыми предпринимателями – Кузьминых В.А. и Марковым А.Н.

Эти бизнесмены ввозили на территорию России автомобильные шины и колеса, приобретенные в Японии. И при таможенном оформлении товаров, с целью снижения таможенных сборов, они подавали недостоверные сведения о наименовании продукции.

Ломовцев руководил организованной группой. Используя свое должностное положение, он не принимал мер к организации проведения таможенного досмотра ввезенной продукции и проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления контрабанды.

В1 результате совместных преступных действий Ломовцева, Кузьминых и Маркова через границу России был незаконно перемещен товар на сумму более 11 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.