



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининградской области член организованной группы, занимавшейся производством и контрабандой немаркированной табачной продукции, предстанет перед судом



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя региона, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное организованной группой).



Как ранее сообщалось, указанные преступления выявлены региональными управлениями ФСБ и УМВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, в июне 2018 – январе 2019 гг. четверо жителей региона объединились в организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. Руководил группой и координировал ее действия, по данным следствия, бывший депутат Законодательного собрания региона. Кроме него, в организованную группу входил его сын, и два жителя Калининградской области. 39-летний фигурант выполнял роль «правой руки» организатора. В городе Мамоново Багратионовского района на территории производственной базы фигурантами было организовано незаконное производство и хранение табачной продукции без федеральных специальных (акцизных) марок РФ для последующей реализации на территории России и Европейского союза.

В целях придания видимости законности своим действиям, соучастники, используя реквизиты офшорной компании, изготовили фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту на изготовление и поставку на территорию Литовской Республики табачной продукции, фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур стран ЕС и Таможенного союза.

В общей сложности, как полагает следствие, в период с марта по сентябрь 2019 года, обвиняемый и его соучастники незаконно переместили на территорию Европейского союза 3,9 млн пачек сигарет, общей стоимостью 237 млн рублей.

Кроме того, в период с августа 2018 по сентябрь 2020 гг. фигуранты паромным сообщением «Балтийск-Усть-Луга» переправили с территории Калининградской области в Ленинградскую область еще свыше 3 млн пачек сигарет на общую сумму 183 млн рублей, которые впоследствии автомобильным транспортом были доставлены на склад в Московской области, откуда реализованы на территории различных регионов России.

На стадии предварительного следствия 39-летний обвиняемый в полном объеме признал вину, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В настоящее время расследование указанного уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовных дел в отношении других участников организованной группы продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1867586>