

Оперативными сотрудниками Центральной энергетической таможни проведены проверочные мероприятия в отношении внешнеэкономической деятельности московской компании, осуществлявшей перемещение углеводородного сырья с территории Российской Федерации в Республику Беларусь.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий выявлены незаконные экспортные поставки товара «газовый конденсат» в адрес белорусского контрагента общей стоимостью 23,3 млн. руб., а также факты уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в размере более 106 млн. руб., причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора за переданные нерезиденту товары.

По результатам проведенных мероприятий ЦЭТ возбуждено 9 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, ч. 4 и ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 91,783 млн. руб.

По факту контрабандного перемещения «газового конденсата» товарной позиции 2709 ТН ВЭД ЕАЭС отделением дознания ЦЭТ возбуждено 1 уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. По фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации ЦЭТ возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 193 УК РФ. Уголовные дела возбуждены в отношении директора проверяемой компании.

После осуществления неотложных следственных действий уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в СУ УТ МВД России по ЦФО, где были соединены в одно производство.

В результате дальнейшего взаимодействия ЦЭТ и СУ УТ МВД России по ЦФО директору московской компании предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 и ч. 2 ст. 193 УК РФ, уголовное дело направлено в суд.

По итогам рассмотрения уголовного дела Останкинским районным судом г. Москвы

директору компании назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно.