

Либеральностью таможенного законодательства в части упрощения пересечения границы на транспортных средствах порой пользуются недобросовестные лица.

Дело в том, что согласно п. 2 ст. 358 Таможенного кодекса Таможенного союза иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную территорию Таможенного союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей. При этом транспортные средства для личного пользования могут использоваться на таможенной территории Таможенного союза только физическими лицами, осуществившими их ввоз.

Ушлые дельцы, обходя требования закона, не только превращают ввезенные автомобили в незаконный источник доходов, но и в дальнейшем зачастую используют их в криминальных целях.

Проблемы, связанные с незаконным ввозом на территорию России транспортных средств с освобождением от уплаты таможенных платежей и последующей их незаконной эксплуатацией довольно остро стоят именно в приграничных таможнях.

В связи с этим Себежской таможней на постоянной основе организовано проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного использования на территории Таможенного союза транспортных средств, перемещённых в льготном режиме «временный ввоз» (без уплаты таможенных платежей), при этом особое внимание уделяется вероятности коррупционных проявлений.

В результате работы в данном направлении оперативниками Себежской таможни совместно со службой по противодействию коррупции установлена и пресечена деятельность группы лиц, имевшей покровительство на трансграничном уровне и среди должностных лиц МАПП Бурачки.

Предприимчивые граждане с криминальным мышлением организовали ввоз через МАПП

Бурачки Себежской таможни легковых автомашин из Латвии. Однако регистрацию и оформление документов, по договорённости с таможенниками, осуществляли в таможне не на своё имя, а на подставных лиц – граждан сопредельных республик.

Как установлено в ходе проверки, данные граждане вполне легально проживают в крупных городах России, но по какой либо причине не имеют возможности самостоятельно приобрести за рубежом или у себя на родине транспортное средство и ввезти его в Россию (например, отсутствие визы в Европейские страны).

Реализация совместных преступных планов осуществлялась, предположительно, в самом пункте пропуска, где заполнялись таможенные декларации от имени иных лиц и оформлялись копии документов с фиктивными отметками о пересечении ими границы.

Все завезённые таким образом на территорию России транспортные средства в установленный таможенными органами срок не были вывезены, и в последующем незаконно эксплуатировались в Таможенном союзе с освобождением от уплаты таможенных платежей.

В настоящее время установлено 14 эпизодов преступной деятельности данных граждан с общим ущербом экономике России в сумме более 6 млн. рублей в виде неуплаченных таможенных платежей.

Отделением дознания Себежской таможни в отношении данной группы лиц возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. В соответствии с Уголовным кодексом РФ за данные преступления предусмотрено наказание – до 5 лет лишения свободы.

По результатам проведенной служебной проверки одно должностное лицо уволено из таможенных органов, в отношении второго применено дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном служебном соответствии. Так же в отношении этих лиц, подозреваемых в соучастии в преступной схеме, проводятся проверочные мероприятия. Материалы в порядке ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ направлены в следственные органы.

