

В 2013 году Мурманской таможней возбуждено 1149 дел об административных правонарушениях, из них 862 дела в отношении физических лиц. Типичные правонарушения, совершаемые физическими лицами, недекларирование товаров народного потребления и алкогольной продукции при ввозе в Россию с превышением установленных ограничений, а также перемещение товаров, ограниченных и/или запрещённых к ввозу-вывозу (продукция животного происхождения, рыбопродукция, лекарственные препараты, покрышки б/у и т.п.). Предметами правонарушения часто являлись в 2013 году следующие категории товаров: алкоголь, продукты питания (мясо, рыба, овощи, фрукты), корм для животных, газовое и холодное оружие, патроны, рыболовные сети, бывшие в употреблении автомобильные шины, лекарственные средства, товары народного потребления и бытовая химия.

Мурманской таможней в 2013 году возбуждено 26 уголовных дел. С 01.07.2013 года законодательно был расширен перечень статей Уголовного кодекса РФ, отнесённых к компетенции таможенных органов, а именно легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или в результате совершения преступления, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

3 уголовных дела возбуждены за контрабанду наличных денежных средств, 3 уголовных дела за «Незаконное образование юридического лица» возбуждены в отношении конкретных лиц, в том числе в составе группы по предварительному сговору. Были установлены фактические обстоятельства создания организаций на подставных лиц для осуществления незаконных финансовых операций, характер которых связан с необоснованным переводом за рубеж денежных средств в крупном размере, а также обналичиванием денежных средств, полученных в результате иных неправомерных действий, в том числе в сфере ЖКХ, когда через счета указанных организаций обналичивались средства населения, которыми незаконно завладели представители ряда управляющих компаний. По материалам уголовных дел, переданных Мурманской таможней для дальнейшего расследования, следственными органами предъявлены обвинения подозреваемым лицам в совершении ими преступлений.

14 уголовных дел возбуждены Мурманской таможней по фактам невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета

уполномоченный банк РФ.

В ушедшем году Мурманской таможней выявлено 25 фактов перемещения подконтрольных веществ с нарушением таможенного законодательства. Возбуждены 15 дел об административных правонарушениях и 4 уголовных дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ), 2 уголовных дела по материалам Мурманской таможни возбуждены УФСКН России по Мурманской области. Общий вес изъятых Мурманской таможней наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ составил 187 граммов (гашиш, морфин, фенобарбитал, трамадол, бромазепам и др.).

По одному уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина России за контрабанду наркотических средств, состоялся суд, приговор вступил в законную силу.

2 уголовных дела по фактам контрабанды наркотических средств через границу возбуждены Мурманской таможней в результате оперативного взаимодействия с правоохранительными органами Норвегии и Финляндии.