



О ходе расследования уголовного дела о контрабанде мобильных средств связи

Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о контрабанде через таможенную границу Российской Федерации крупных партий мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Всего, начиная с 2005 года было возбуждено 8 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Расследованием установлено, что в период 2004 – 2005 годов преступное сообщество контрабандистов в зоне действия Шереметьевской таможни под руководством главы брокерской компании «ООО ВАТ-ТСВ» Якова Ардашникова с использованием поддельных документов ввезло в Российскую Федерацию большое количество мобильных телефонов и аксессуаров к ним. При этом мобильные телефоны и аксессуары либо декларировались как другие, низкооблагаемые товары (металлические стеллажи и стенды, магнитная пленка, горшки для цветов и т.п.), либо дорогостоящие модели телефонов декларировались как более дешевые. В результате преступной деятельности государству был причинен ущерб в размере более 570 миллионов рублей. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены предприниматель Александр Кричфалуши и сотрудник «Евросети» Алексей Широков. Следствием им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда). В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Организатор контрабанды Ардашников скрылся от следствия и в марте 2006 года был объявлен в международный розыск. Было установлено, что он иммигрировал в Израиль и поменял фамилию и имя на Арад Тато. 16 августа 2010 года поступило сообщение о том, что он задержан в Княжестве Монако. Следствием в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлены материалы, необходимые для его выдачи для уголовного преследования в Российской Федерации. Стоит отметить, что по данному уголовному делу уже осуждено более 10 сотрудников Федеральной таможенной службы России. В июне 2010 года приговором Московского городского суда осужден на 6 лет лишения свободы бывший оперативный сотрудник Департамента экономической безопасности МВД РФ Сергей Черненко, который, входя в состав следственно-оперативной группы по данному уголовному делу, совершил хищение партии арестованных мобильных телефонов на сумму 194 миллиона рублей.

25 Августа 2010

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/511298>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
