

## **Экономических агентов принуждали импортировать товары по криминальным схемам**

**Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией завершил уголовное преследование в отношении 19 сотрудников таможни. Они обвиняются в совершении множества преступлений, в том числе в контрабанде, отмывании денег и создании преступных организаций. Подробности – от пресс-секретаря ЦБЭПК Анжелы Старински.**

**Это первая выявленная в Молдове подобная криминальная сеть. Как удалось ее обнаружить?**

Центр предпринял целый комплекс оперативных и следственных действий. В ходе уголовного преследования были проведены десятки обысков в квартирах и в офисах, подняты и изучены документы и предметы, содержащие следы совершенных правонарушений. Опрошено большое количество свидетелей. В результате, было произведено множество арестов.

**По какой схеме действовали подозреваемые?**

Руководители организации, пользуясь своим служебным положением, привлекли и заставили трех экономических агентов импортировать товары по мошеннической схеме. У них были реквизиты 15 преступных фирм: ООО "Redser-Grup", ООО „Har-Lux”, ООО „Dalaero”, ООО „Retard-Grup”, ООО „Slancom-Grup”, ООО „Cramet-Com”, ООО „Chirnir-Com”, ООО „Orion”, ООО „Aras-Comtrans” и др. Чиновники подменяли документы, выданные иностранными поставщиками, и облегчали провоз товаров без их растаможивания и без взимания налогов на импорт.

Таможенники заполняли накладные документы ложными данными, проставляли на них служебные печати и через курьеров передавали на таможенные пункты пересечения границы, где подтверждалась проверка товара. Позже оформлялись другие накладные, согласно которым товар был приобретен у экономических агентов, входящих в преступную схему. После этого оригинальный пакет документов возвращался водителю, во избежание проблем в случае внезапной проверки или контроля по пути следования к внутреннему таможенному посту.

Так в период с 2006 по 2008 гг. была ввезена одежда различных марок для крупной сети фирменных магазинов, расположенной в центре столицы. При сопоставлении документов, указывающих истинное количество товаров и их реальную стоимость, с фальшивыми накладными было установлено, что стоимость незадекларированного импортированного товара лишь одного поставщика составляет порядка 8,7 млн. леев. Всего в Молдову был ввезен контрабандный товар на общую сумму, превышающую 26,25 млн. леев.

**Что грозит экономическим агентам, вовлеченным в эту схему?**

Руководители этих фирм, как физические лица, так и фирмы в целом, как юридические лица, являются субъектами контрабандных правонарушений. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные правонарушения для физических лиц, составляет от 3 до 10 лет тюрьмы. На юридические лица налагается штраф в размере от 100 до 200 тыс. леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией данного юридического лица.

Прокурор также должен направить в судебную инстанцию гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного данным преступлением. В данном случае общая стоимость товаров, ввезенных в Молдову контрабандным путем, составляет 26 млн. леев.

**Версия о шантаже экономических агентов, чтобы принудить их вступить в сеть, исключена?**

Нет. В 2007 году установлено, что именно руководители этих криминальных группировок, благодаря занимаемым должностям и праву осуществлять проверки перевозимых транспортными единицами грузов, злоупотребляли своим положением и поощряли подобные действия со стороны других сотрудников. Они нелегально останавливали машины с грузом и под различными предлогами держали их в

Таможенных бюро неограниченное время. Тем самым, некоторые экономические агенты были вынуждены ввозить товары по криминальным схемам, разработанным руководством указанной группировки. Другие же добровольно вступили в сговор с таможенниками.

**Какое наказание могут получить таможенники?**

Они проходят по многим статьям. Статья 248 Уголовного кодекса – "Контрабанда" - предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, ст.243 УК – "Отмывание денег" – от 5 до 10 лет и ст. 284 УК – "Создание и руководство преступной организацией" – от 8 до 10 лет тюрьмы.

**Согласно опросам, Таможенная служба считается одной из самых коррумпированных структур. После этого случая ЦБЭПК будет уделять более пристальное внимание деятельности Службы?**

Деятельность различных сотрудников Таможенной службы, использующих свое служебное положение в личных интересах или в интересах третьей стороны, а также ставящих на первый план интересы определенных групп, а не государства, находятся под постоянным наблюдением подразделений Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

[AllMoldova](http://AllMoldova.com)

24.12.2009