А вы не видели Калйонджу?! Фрукты-овощи и ... попытка обмануть бюджет России на 3,7 млн руб

Автор: Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю
24.12.2013 10:46

*****Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Новороссийска, обвиняемого в приготовлении к мошенничеству группой лиц в особо крупном размере (ч.1 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ), а также фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч.1 ст.303 УК РФ).**

*****По версии следствия, в январе 2011 года мужчина договорился с 43-летним гражданином Республики Турция Саффетом Калйонджу о хищении путем обмана денег из бюджета России и, при необходимости, фальсификации доказательств в гражданском судопроизводстве. С этой целью житель Новороссийска заключил контракт с фирмой, учредителем которой является Саффет Калйонджу, на поставку овощей и фруктов из Турции. При этом заявленная стоимость должна была обеспечить занижение их таможенной стоимости и, как следствие, уменьшение подлежащих уплате таможенных платежей. Впоследствии с территории Республики Турция в Россию неоднократно морским путем ввозились овощи и фрукты. В это время в декларациях таможенной стоимости на ввозимые товары указывались ложные сведения о якобы отсутствии между продавцом и покупателем взаимосвязи.**

*****Между тем, работниками таможни факты занижения стоимости выявлялись и корректировались на увеличение, что влекло уплату в бюджет России дополнительных таможенных платежей. В результате в ноябре 2011 года российский предприниматель обеспечил подачу в Арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление о признании незаконными действий таможенного поста по самостоятельному определению таможенной стоимости товаров. К исковому заявлению при этом были приложены декларации, в которых не были отражены сведения о наличии между сторонами сделки взаимосвязи, влияющей на цену товара. Таким образом, злоумышленники намеревались похитить из бюджета России сумму доначисленных платежей в размере более 3,7 миллиона рублей. В декабре 2011 года суд принял заявление к рассмотрению, но мошенничество не было доведено до конца, так как об этом стало известно оперативным работникам УФСБ по краю.**

*****После возбуждения уголовного дела предприниматель, являющийся гражданином России, был задержан и арестован. Однако 43-летний гражданин Республики Турция Саффет Калйонджу скрылся от российских органов следствия и объявлен в розыск.**

Автор: Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю
24.12.2013 10:46

*****Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении 46-летнего обвиняемого с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.**