

□ п/п

Дата

Статья УК РФ

Направление

Способ сокрытия

Предмет правонарушения

1

11-января 17

ч. 1 ст. 200.1

Дюссельдорф (Германия) - Москва

личные вещи

наличные денежные средства 20 996 евро (1411121,57 руб)

2

13-января-17

ч. 1 ст. 194

Дубай - Москва

на теле и в личных вещах

ювелирные изделия - 7 шт., 2 из которых "подвески с кулонами из бриллианта высокой чистоты в

3

30-января-17

п. б ч. 4 ст. 229.1

Пунта-Кана - Москва

багаж

3 брикета с кокаином общим весом 3004,53 гр которые находились в чемодане с двойным дном (д

4

16-фев-17

ч. 1 ст. 200.1

Москва – Бургас

29958 долл. США, 25 евро, 20 шведских крон и 3210 руб. (курсу валют 1 781 860 руб.)

5

03-мар-17

ч. 3 ст. 229.1

Лима (Перу)-Мадрид (Испания) – Москва

багаж

две пластиковые бутылки объемом 1 л и 0,5 л с жидкостями темно-коричневого цвета, содержащими

6

13-мар-17

ч. 1 ст. 200.1

Дубай – Москва

багаж

29 000 долл. США

7

31-мар-17

ч. 2 ст. 229.1

Шарджа – Москва

багаж

каннабис (марихуана) 5,9 г; масло каннабиса (гашишное масло) 3,3 г.

8

10-апр-17

ч. 1 ст. 226.1

из КНР, далее рейс Дубай-Домодедово

багаж

02.10.2016г. на основании информации ОРО, у гражданина РФ прибывшего из КНР транзитом ч

9

13-апр-17

п. В ч. 2 ст. 229.1

из Перу, далее рейс Мадрид - Москва

багаж

1 пластиковая бутылка объемом 200 мл с жидкостью коричневого цвета. Наркотическое средство

10

24-апр-17

ч. 1 ст. 226.1

из Индии, далее рейс Доха-Москва

багаж

Бриллианты - 87,57 г. Рыночная стоимость 14 506 903,00 рублей РФ.

Бриллианты

11

02-май-17

ч. 1 ст. 194

из Индии, далее рейс Доха-Москва

багаж

Бриллианты - 87,57 г. Рыночная стоимость 14 506 903,00 рублей РФ.

12

15-май-17

ч. 1 ст. 200.1

Стамбул - Москва

верхняя одежда

20000 долларов США и 11600 рублей РФ (или 1.137.490 рублей)

13

15-май-17

ч. 1 ст. 226.1

Москва-Тель-Авив

на теле

Бриллиантовые вставки в количестве 17 штук, стоимостью 14 033 194 руб.

14

22-май-17

п. «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ

Индия

-

неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на совершение валютных

15

29-май-17

ч. 3 ст. 229.1

Пунта-Кана - Москва

багаж

среди личных вещей, бывших в употреблении, обнаружена акустическая колонка с надписью KIC

16

10-июл-17

ч. 1 ст. 200.1

Москва-Берлин

ручная кладь.

18732,23 евро + 87950 рублей = 1 323 458,58 = 22475,58 долларов США

17

21-июл-17

ч. 3 ст. 229.1

Пунта-Кана - Москва

на теле. П/э пакет, сокрыт в носке, надетом на левую ногу

«кокаин», общим весом нетто 5,3 гр

18

17-авг-17

ч. 1 ст. 200.1

Москва-Ханой

ручная кладь.

20500 долларов США

19

29-сен-17

ч. 1 ст. 194

Цюрих (Швейцария) - Москва

ручная кладь.

наручные часы "ULYSSE NARDIN" - 1 шт., запонки - 2 пары, шариковые ручки - 5 шт., стержни дл

20

09-окт-17

п. «б» ч. 4 ст. 229.1

Сан-Пауло (Бразилия), далее Дубай - Москва

багаж

в сопровождаемом багаже, внутри которого, среди личных вещей, в сумке для ноутбука, под под

21

12-окт-17

ч. 1 ст. 200.1

Москва - Стамбул

ручная кладь.

22100 \$ + 27200 руб. = 22 575, 78 долл. США (129346 руб.)

22

08-ноя-17

ч. 1 ст. 229.1,

ч. 1 ст. 226.1

Гоа-Москва

багаж

в чемодане среди личных вещей: 1) наркотическое средство каннабисной группы весом брутто 1

23

16-ноя-17

ч. 1 ст. 200.1

Москва – Ларнака (Кипр)

ручная кладь.

26192,98 евро

24

01-дек-17

ч. 1 ст. 200.1

Москва – Стамбул

22 958 долл.США и 1800 руб. (по курсу 1 336 070 руб.)

В 2017 году таможенной зарегистрировано 135 сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых, возбуждено 24 уголовных дела (в 2016 – 122 сообщения и 42 уголовных дела).

Кроме этого, иными таможенными и правоохранительными органами по нашим оперативным материалам возбуждено 15 уголовных дел (2016 году - 7).

