

в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 433
Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза условием
включения юридического лица в
реестр уполномоченных
экономических операторов является
отсутствие фактов привлечения к
уголовной ответственности
физических лиц государств - членов
Союза, являющихся акционерами
юридического лица, имеющими 10 и
более процентов акций
юридических лиц, претендующих на
включение в реестр
уполномоченных экономических
операторов, его учредителями
(участниками), руководителями,
главными бухгалтерами в
Российской Федерации - за
совершение преступлений,
предусмотренных ст.ст. 159, 169, 171,
171.1, 172, 173.1-175, 180, 186, 189-191.1,
193-194, 198-199.2, 200.1, 200.2, 210,
226.1 и 229.1 УК РФ

**Преступность в
таможенной сфере
представляет угрозу
национальной
безопасности
Российской Федерации**

СООБЩАЙТЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ



По телефонам
**Управления на транспорте
МВД России по
Дальневосточному
федеральному округу
8 (4212) 31-98-19
Дальневосточной
оперативной таможни
8 (423) 265-87-28**



**Дальневосточная
транспортная
прокуратура**

**За нарушения в таможенной
сфере предусмотрена уголовная
ответственность**

Основанием уголовной
ответственности является
совершение деяния, содержащего все
признаки состава преступления,
предусмотренного Уголовным
кодексом Российской Федерации

ст. 8 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК РФ)

К преступлениям в таможенной сфере относятся: контрабанда (ст. ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), нарушение валютного законодательства (ст.ст. 193, 193.1 УК РФ)

Зачастую преступления в таможенной сфере сопряжены с мошенничеством (ст. 159 УК РФ), незаконным предпринимательством (ст. 171 УК РФ), незаконным образованием юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ), отмыванием денежных средств (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ) и т.д.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 N 978 утверждён Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей ст. 226.1 и ст. 258.1 УК РФ

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 N 923

Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин признается крупным размером, если сумма неуплаченных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин за товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких партиях, превышает два миллиона рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей (Примечание к ст. 194 УК РФ).