

«СОГЛАСЕН»  
Прокурор Приморского края

государственный советник юстиции  
2 класса

1/11

Аникин А.А.

(подпись)

«03» апреля 2007 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о выделении уголовного дела

г.Владивосток

3 апреля 2007 года

Начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Приморского края старший советник юстиции Радмаев В.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 7115,

установил:

Уголовное дело № 7115 возбуждено 3 февраля 2006 года по факту контрабанды в отношении товаров, пришедших в адрес ООО «Сэнкант».

На основании собранных в ходе расследования доказательств начальнику Дальневосточного таможенного управления Бахшеяну Э.А. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 286 ч.3 п. «в»; 188 ч.4; ст. 286 ч.1; 169 ч.2; 285 ч.1 УК РФ, первому заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления Воробьеву А.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.3 п. «в» УК РФ, начальнику отдела досмотра таможенного поста «Морской порт Восточный» Находкинской таможни Сусову Д.П. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.1 УК РФ, старшим государственным таможенным инспектором отдела досмотра указанного таможенного поста Петрову Д.Е. и Проявко Е.С. предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.1 УК РФ, специалисту отдела маркетинга ООО «Ист-Рейл» Васичу В.А. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч.4 УК РФ.

Кроме того, в процессе расследования настоящего дела было установлено, что в состав организованной группы, занимавшейся контрабандой в период с августа 2005 года по январь 2006 года в зоне деятельности поста «Морской порт Восточный» Находкинской таможни входили также неустановленные следствием лица. Контрабандный товар из КНР поступал в адрес ООО «Сэнкант», ООО «Фрибур», ООО «Арган». В действиях неустановленных лиц содержится состав преступления, предусмотренный ст. 188 ч.4 УК РФ.

Помимо этого, в отношении директора ООО «Ист-Рейл» Сырцова Г.Ф., специалиста отдела маркетинга ООО «Ист-Рейл» Силецкого С.А. и главного бухгалтера данной организации Цай Т. 27 декабря 2006 года вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 188 ч.4 УК РФ. 18 декабря 2006 года в отношении граждан Хон и Хан по делу вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ст. 187 ч.1 УК РФ. Указанные лица объявлены в розыск и до настоящего момента их местонахождение не установлено.

По делу собраны достаточные доказательства, для составления обвинительного заключения и направления уголовного дела в отношении обвиняемых Бахшециана, Воробьева, Сусоева, Петрова, Проявко, Васича в суд для рассмотрения по существу.

Учитывая, что выделение уголовного дела в отношении неустановленных следствием лиц, а также обвиняемых Сырцова, Силецкого, Цай, Хаи и Хои не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, руководствуясь ст. 154 УПК РФ,

постановил:

1. Выделить из уголовного дела № 7115 уголовное дело в отношении неустановленных следствием лиц, а также в отношении обвиняемых Сырцова Г.Ф., Силецкого С.А., Цай Т., Хои Я.В., Хаи Е.Г. место нахождения которых не установлено
2. Возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 188 ч.4 УК РФ в отношении неустановленных следствием лиц.
3. Выделенному уголовному делу присвоить номер 930512.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Приморского края.

Начальник отдела по расследованию  
особо важных дел  
прокуратуры Приморского края

старший советник юстиции

*н/п.*

В.И. Радмаев

