

В связи с многочисленными запросами средств массовой информации о состоянии расследования по так называемому делу «Трех Китов», пресс-служба Государственного таможенного комитета сообщает следующее.

За последнее время в Арбитражном суде г. Москвы рассматривалось и находится на рассмотрении более 10 дел, связанных с ввозом в Россию мебели, реализуемой на площадях торговых центров «Гранд» и «Три Кита». К настоящему времени примерно по половине из них вынесены постановления о правомерности действий должностных лиц таможенных органов, по одному делу мебель добросовестному приобретателю возвращена, остальные дела находятся на рассмотрении.

В частности, ООО «Бастион» подало иск в Арбитражный суд г. Москвы об истребовании от ГТК России 450 тыс. долл., перечисленных ею в качестве возможного взыскания по делу об НТП и 6,4 млн. рублей (НДС), а также мебели, изъятой в ходе производства по делу о нарушении таможенных правил. Постановлением Арбитражного суда от 17.05.2002 обязательства по возвращению денежных средств с ГТК сняты, в остальных требованиях истцу отказано.

Та же компания «Бастион» подала в Арбитражный суд г. Москвы иск о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями таможенных органов в размере 76 млн. рублей. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.04.2002 г. компании «Бастион» в иске отказано.

Также в иске отказано и ООО «Торкомм», которое подало его в Арбитражный суд г. Москвы. Компания требовала признать незаконными действия таможенных органов.

Весьма показательным является и рассмотрение дела по иску ООО «Альянс-96» к ГТК России о взыскании с последнего 50,8 млн. рублей убытков. Арбитражный суд г. Москвы 26 апреля принял решение об отказе в иске и взыскании с «Альянс-96» государственной пошлины размере 100 тыс. рублей. Компания утверждала, что ввезенная ею мебель являлась вкладом в уставный капитал ТК «Три Кита» и не являлась объектом таможенного правонарушения. Однако из материалов дела следует, что документально подтвержденных данных свидетельствующих о том, что именно эта мебель была ввезена в качестве вклада в уставный фонд не имеется. Не смог представить таких данных и

истец. Указанная мебель была изъята в рамках дела о НТП, заведенного Центральной оперативной таможней в отношении ООО «Бастион» и ООО «Лига-Марс» и является непосредственным объектом правонарушения. Мебель изымалась в присутствии понятых, с участием материально ответственных лиц, которым вручались копии протоколов с указанием наименования и количества изъятых мест.

Рассмотрев все обстоятельства дела арбитраж в иске ответчику отказал.

Хочется также напомнить, что на основании дел, которые заводились ГТК России, Генеральная прокуратура в настоящее время возбудила и расследует 2 уголовных дела в отношении ООО «Лига-Марс» и ООО «Электра-М». Кстати, о необходимости интенсивного расследования дела о контрабанде мебели компанией «Лига-Марс» недавно в своем выступлении в Совете Федерации упомянул и Генеральный прокурор России В. Устинов. Дело в отношении компании «Лига-Марс» расследуется Генеральной прокуратурой по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупной размере», а также по ч. 3 ст.188 УК РФ «Контрабанда, совершенная неоднократно» и ч. 2 ст. 327 УК РФ «Подделка официальных документов». Практически по тем же статьям возбуждено дело и в отношении ООО «Электра-М».

Еще несколько арбитражных дел (по искам ООО «Бастион», «Альянс-95», «Электра-М») находятся в стадии рассмотрения, слушания по ним назначены на конец мая – начало июня. Особый интерес в этом смысле представляет дело в отношении ООО «Альянс-95». Данное дело о возврате излишне уплаченных таможенных платежей в размере 2 млн. долларов было выиграно ГТК России в апелляционной инстанции Арбитражного суда с полной отменой решения суда первой инстанции и отказом в иске истцу. Однако затем, к удивлению ГТК России, Федеральный арбитражный суд Московской области своим постановлением отменил все предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Особо хотелось бы коснуться ситуации, сложившейся в связи с выдачей мебели компании «Экспомебель». Действительно, в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ и на основании решения Арбитражного суда г. Москвы компания «Экспомебель» признана добросовестным приобретателем и ей выдана принадлежащая ей мебель. Это, однако, не снимает ответственности и не служит основанием для прекращения расследования против фирм, являвшихся поставщиками контрабандной мебели.

Государственный таможенный комитет выражает уверенность, что объединение усилий законодательных, правоохранительных и судебных органов позволит положить конец вопиющим фактам нарушения законодательства в целом и выявленной таможенными органами масштабной схеме контрабандного ввоза мебели в Россию, в частности.

Справочно: В 2000 г. правоохранительными подразделениями ГТК России вскрыта и пресечена масштабная схема контрабандного ввоза мебели с использованием многочисленных фирм-однодневок и фирм-прикрытий с последующей реализацией этой мебели в торговых центрах «Три кита» и «Гранд». Ущерб, нанесенный контрабандой федеральному бюджету, оценивается не менее, чем в 8 млн. долларов недополученных таможенных платежей. Причем это относится лишь к правонарушениям, выявленным в 1999 - 2000 гг.

За этот период в адрес ООО «Лига-Марс» и некоторых других фирм («Торкомм», «Электра-М» и др.) были поставлены партии импортной мебели, которые проходили таможенное оформление в Одинцовской таможне на общую сумму свыше 20 миллионов долларов США. Однако все эти товары были ввезены на территорию РФ и оформлены с нарушениями таможенного законодательства. Решением председателя ГТК России Одинцовская таможня была полностью расформирована как скомпрометировавшая себя именно операциями с мебелью. Часть ее сотрудников была уволена, на другую часть дела были переданы в следственные органы.

Для ухода от платежей в бюджет контрабандисты занижали вес и стоимость товара, то есть использовали недостоверное декларирование.

Далее импортированную мебель незаконно зарегистрированная фирма «Лига-Марс» (это признано Арбитражным судом г. Москвы) передавала ООО «Бастион», которое, как установлено, по сути также является фирмой-прикрытием. ООО «Бастион» передавало мебель фирмам-комиссионерам, которые затем уже реализовывали ее через торговые центры. Примечательно, что все вышеназванные передачи товара осуществлялись только документально, на бумаге, а мебель уже находилась на торговых площадях центров «Три кита» и «Гранд»

Специалисты, расследующие «мебельное дело» убеждены, что магазины изначально создавались для торговли именно контрабандной мебелью, поскольку на контрабанде и строилась рентабельность этих центров.

За каждый контейнер мебели, которая поступала в «Три кита» и «Гранд», было недоплачено таможенных платежей в среднем по 10 тысяч долларов США.