

# Контрабанда нефти

Понятие контрабанды.

Добыча нефти.

Недавние факты по контрабанде нефти.

Подготовил Ребенок

T-103

Термин  
«контрабанда»  
произошел от  
итальянского  
«contrabands»  
(«contra» - против и  
«bando» -  
правительственный  
указ).



**«Контрабанда относится к преступлениям, попадающим в сферу криминальной деятельности организованных преступных групп, участниками которых становятся товаропроизводители, участники внешнеэкономической деятельности, торговые посредники, мелкие торговцы товаром, работники транспортных предприятий, таможенных служб и др.» .**

**В Толковом словаре русского языка даны следующие определения контрабанды:**

**«...1) нарушающий таможенное законодательство тайный провоз товаров и других предметов через границу...**

**2) товары, предметы, провезенные незаконным способом» .**

**В юридическом словаре под термином «контрабанда» подразумевается «незаконное перемещение через границу товаров, ценностей и иных предметов» .**

# Причины роста контрабанды:

- неоправданно высокие ставки отдельных видов налогов и пошлин;
- низкий уровень налогового и таможенного контроля;
- коррумпированность правоохранительных и контролирующих органов;
- несоответствие уровня налоговых и таможенных ставок.



**Контрабандным путем из нашей страны, как правило, вывозят: валюту, антиквариат, цветные и редкоземельные металлы, газ, лес, уголь, меха, стройматериалы, алкогольные напитки, продовольствие, нефть и нефтепродукты.**



**Нефтяная промышленность сегодня - это крупный хозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям.**



Нефть начали добывать на берегу Евфрата за 6 – 4 тыс. лет до нашей эры. Использовалась она и в качестве лекарства. Древние египтяне использовали окисленную нефть для бальзамирования.



Нефть входила в состав "греческого огня". В начале XIX в. в России, а в середине XIX в. в Америке из нефти путем возгонки был получен керосин. Он использовался в лампах. До середины XIX в. нефть добывалась в небольших количествах из глубоких колодцев вблизи естественных выходов ее на поверхность. Изобретение парового, а затем дизельного и бензинового двигателя привело к бурному развитию нефтедобывающей промышленности.

**Доказанные запасы нефти в мире оцениваются в 140 млрд. т, а ежегодная добыча составляет около 3.5 млрд. т. За последние два десятилетия человечество вычерпало из недр более 60 млрд. т. нефти. В 1977 году запасы оценивались в 90 млрд. т, в 1987 г. уже в 120 млрд., а в 1997 году увеличились еще на два десятка миллиардов.**



**Россия занимает промежуточное положение между полюсами «сверх потребителя» - США и «сверх добытчика» - Саудовской Аравии.**

**Ныне Россия добывает примерно 300 млн. т нефти в год. Потребляет же 130 млн.**



# По данным газеты «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» правоохранительные подразделения ФТС России пресекли крупный канал контрабанды сырой нефти с территории Таможенного союза.

В течение ноября-декабря 2010 года в г. Новороссийск на перевалочную нефтебазу железнодорожным транспортом осуществлялось поступление энергоносителей, задекларированных на территории Республики Казахстан. Для последующего хранения в г. Новороссийске эти нефтепродукты перекачивались в специальные резервуары-хранилища, находящиеся на территории нефтебазы.

Национальные проблемы России      Политическое ралли — «Выборы-2011»

Бизнес      Стиль жизни      Автомир      Видео      Блогосфера      Форум

Росбалт      Москва      Петербург      Кавказ      Украина      Поиск

---

Росбалт-Кавказ, 14/12/2010, Новости, 15:07

## В Новороссийске пресечен крупный канал контрабанды сырой нефти из Казахстана

НОВОРОССИЙСК, 14 декабря. Пресечен крупный канал контрабанды сырой нефти с территории Таможенного союза, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

По данным пресс-службы, в течение ноября-декабря этого года в Новороссийск на перевалочную нефтебазу железнодорожным транспортом осуществлялось поступление энергоносителей (компонат нефтяной стабилизированный, «компонат тяжелых нефтепродуктов»), задекларированных на территории Казахстана. Для хранения в Новороссийске эти нефтепродукты перекачивались в специальные резервуары-хранилища, находящиеся на территории нефтебазы.

В этом объеме товара, указанного в таможенных декларациях, составил 30 тысяч 601,210 тонн, а стоимость в соответствии с заявленными сведениями — 522 млн.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на канале экорта энергоносителей с территории Таможенного союза было установлено, что энергоносители после погрузки на танкер handytankers Liberty, который ходит под флагом Маршалловых Островов, должны быть доставлены в болгарский порт Бургас. Кроме того, по полученной информации, вышеназванный товар, находящийся на хранении на нефтебазе в Новороссийске, был выставлен на одной из нефтяных бирж как сырая нефть.

В результате проведенной экспертизы образцов товара, отобранных из хранилищ на нефтебазе, было установлено, что это — сырая нефть. Тем самым, было установлено несоответствие фактических данных о товаре и сведений, указанных в товарно-транспортных документах.

**В контексте**

- Таможня передала в СБУ дело о контрабандистах из "Нафтогаза"
- "Газпром нефть" подорывает в контрабанде топлива (12)
- Внеушла перемещает в Йоска на границу с Киргумбией

**Ключевые слова**

контрабанда, нефть



### Телеграф.Иv >>

- Впервые за 12 лет рижане высоко оценили свою думу
- За русский язык подписались €600 человек
- Журналист нашел самое опасное российское селение
- Партизана Кононова похоронили за счет России
- Вода вокруг «Фукусимы-1» стала смертельной

**Контекст**

### Батяка объявил предвыборное перемирие



10.12.2010  
Россия признала лепити мность переизбрания Лукашенко. Взамен он согласился на экономические требования Кремля.

# По данным газеты «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» правоохранительные подразделения ФТС России пресекли крупный канал контрабанды сырой нефти с территории

## Таможенного союза.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на канале экспорта энергоносителей с территории Таможенного союза, проведенных оперативными подразделениями ФТС России совместно с Южным энергетическим таможенным постом Центральной энергетической таможни, было установлено, что указанные энергоносители после погрузки на танкер должны быть доставлены в порт Бургас (Болгария). Кроме того, по полученной информации, вышеназванный товар, находящийся на хранении на нефтебазе в Новороссийске, был выставлен на одной из нефтяных бирж как сырая нефть.

Национальные проблемы России      Политическое ралли — «Выборы-2011»

Бизнес      Стиль жизни      Автомир      Видео      Блогосфера      Форум

Росбалт      Москва      Петербург      Кавказ      Украина      Поиск

Росбалт-Кавказ, 14/12/2010, Новости, 15:07

### В Новороссийске пресечен крупный канал контрабанды сырой нефти из Казахстана

НОВОРОССИЙСК, 14 декабря. Пресечен крупный канал контрабанды сырой нефти с территории Таможенного союза, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

По данным пресо-службы, в течение ноября-декабря этого года в Новороссийске на перевалочную нефтебазу осуществлялось пл. ч. пление энергоносителей (компоант нефть, ч.й стабилизированный, «Юмполь», тяжелых нефтепродуктов), задекларир. ч.ных на территории Кавказ стана. Для хранения в Новороссийске эти нефтепродукты перекачивались в специальные резервуары-хранил. ч.ц, находящиеся на территории нефтебазы.

При этом объем тов. за, указанного в таможенных декларациях, составил 30 тыс. 601,210 тонн, а стоимость в соответствии с заявленными сведениями — \$22 млн.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на канале експорта энергоносителей с территории Таможенного союза было установлено, что энергоносители после погрузки на танкер нафудытанкеры Liberty, который ходит под флагом Маршалловых Островов, должны быть доставлены в Болгарский порт Бургас. Кроме того, по полученной информации, вышеназванный товар, находящийся на хранении на нефтебазе в Новороссийске, был выставлен на одной из нефтяных бирж как сырая нефть.

В результате проведенной экспертизы образцов товара, отобранных из хранилищ на нефтебазе, было установлено несоответствие фактических данных о товаре и сведений, указанных в товарно-транспортир. документах.

#### В контексте

Таможня передала в СБУ дело о контрабандистах из "Нафтогаза"

"Газпром нефть" подорывает в контрабанде топлива (12)

Венесуэла перемещает войска на границу с Колумбией

#### Ключевые слова

контрабанда, нефть

### Телеграф.Иv >>



Впервые за 12 лет рижане высоко оценили свою думу

За русский язык подписались 6000 чело век

Журналист нашел самое опасное российское селение

Партизана Кононова похоронили за счет России

Вода вокруг «Фуксимы-1» стала смертельной

#### Контекст

Батяка объявил предвыборное перемирие

10.12.2010  
Россия признала лепити мность переклбания Лукашенко. Взамен он согласился на экономические требования Кремля.

# По данным газеты «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» правоохранительные подразделения ФТС России пресекли крупный канал контрабанды сырой нефти с территории Таможенного союза.

Отделом административных расследований Центральной энергетической таможни по факту несоответствия фактических сведений о товаре и сведений, указанных в товарно-транспортных документах, поданных в таможенный орган до погрузки товара на танкер, возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ. На всю партию нефти наложен арест. Погрузка товара на прибывший в порт г. Новороссийска танкер была запрещена. В соответствии с действующими ставками вывозных таможенных пошлин на нефть, по предварительной оценке, возможный ущерб государству мог составлять 200 000 000 рублей.

В результате проведенной экспертизы образцов товара, отобранных из хранилищ на нефтебазе, было установлено, что это — сырая нефть. Тем самым были выявлены несоответствия фактическим данным о товаре и сведениям, указанным в товарно-транспортных документах.

По факту несоответствия фактических сведений о товаре и сведений, указанных в товарно-транспортных документах, поданных в таможенный орган до погрузки товара на танкер, возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ. На всю партию нефти наложен арест. Погрузка товара на прибывший в порт Новороссийска танкер Handytanker Liberty была запрещена.

Правоохранительные подразделения ФТС России устанавливают происхождение товара.

Установлено также, что кроме указанной танкерной партии в 30 тыс. 601,210 тонн, уже в январе 2011 года планировалось к вывозу еще 60 тыс. тонн данного товара.

В соответствии с действующими ставками вывозных таможенных пошлин на нефть, по предварительной оценке, возможный ущерб государству мог составлять 200 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту контрабанды нефти.



Кремля. Но война за нефтяные пошлины не закончена — это просто предвыборное перемирие.

Отказываться от нефти Чавеса и сворачивать флирт с Западом Батяка не намерен. (55)

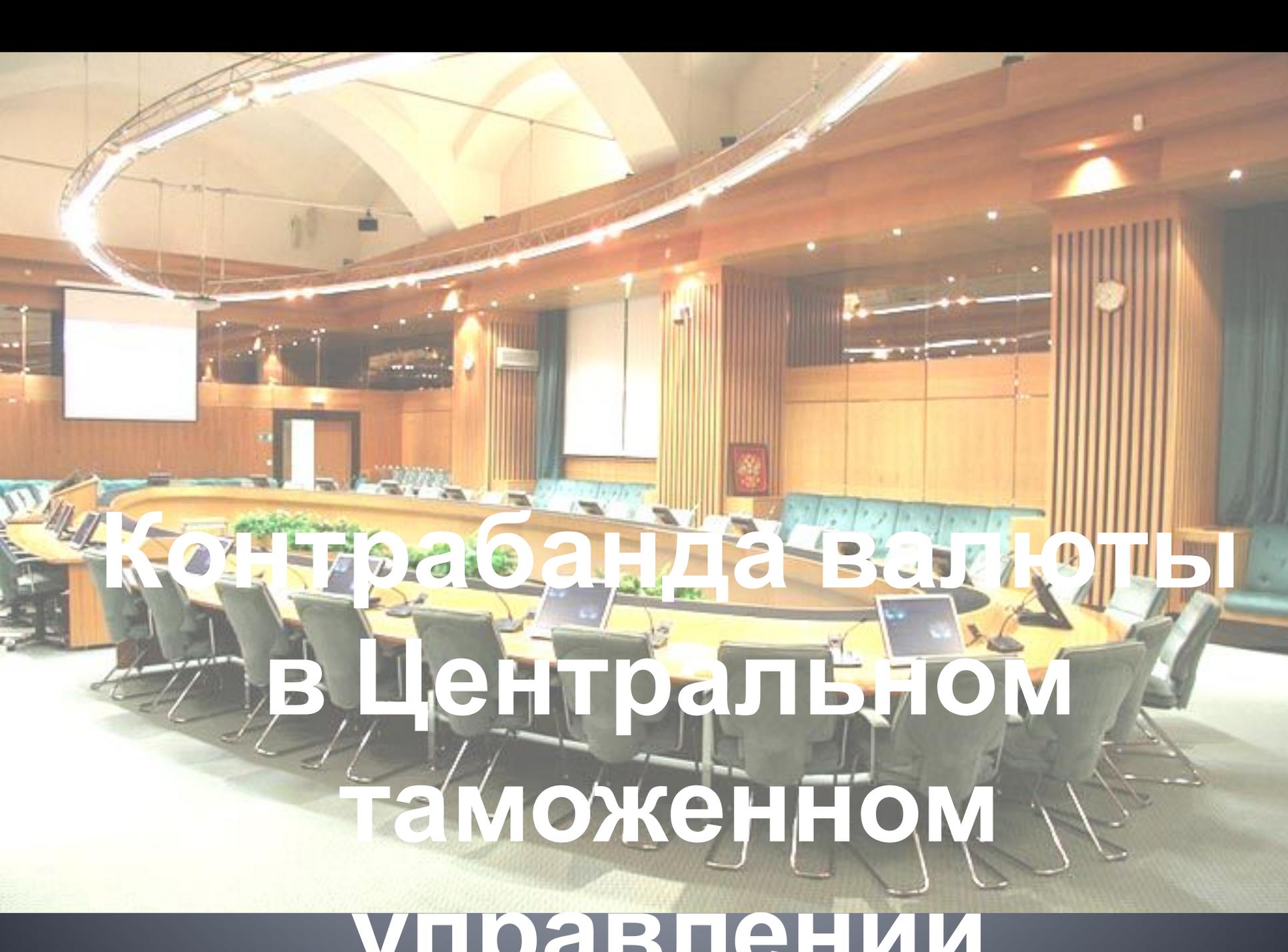
в ожидании деградации



08.12.2010  
Блогер Юрий

Пронько предсказывает рост нефтяных котировок на мировом рынке в 2011 году. На Россию с новой силой льнет «зеленый дождь», но обычные граждане страны получают крошки «барского стола», считает Пронько.

ВР: Америка сильно увеличивает масштаб катастрофы в Мексиканском заливе



# Контрабанда валюты в Центральном таможенном управлении

# Центральное таможенное

## управление



Эмблема  
таможни  
Костромской

Эмблема  
таможни  
Владимирской

Эмблема  
таможни  
Воронежской



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С.Н. Прусов



Эмблема  
таможни  
Липецкой



Эмблема  
таможни  
Зеленоградской



Эмблема  
таможни  
Ивановской



Эмблема  
таможни  
Тульской



Эмблема  
таможни  
Щелковской

# По данным газеты «БРЯНСК.RU» сотрудники таможи Брянской области за последние несколько дней пресекли две попытки контрабандного вывоза иностранной валюты на сумму 7 млн руб

По сообщению пресс-службы ЦГУ с 15 по 25 октября инспекторы Володарского таможенного поста **Брянской таможи** выявили 12 попыток вывоза из страны недекларированной иностранной валюты и российских рублей. В рублевом эквиваленте эта сумма составила около 1 млн. 800 тысяч рублей.

Ежедневная интернет-газета «БРЯНСК.RU»

Адрес → <http://briansk.ru/incidents/200924/195219.html>

## **В Брянской области пресечены две попытки контрабандного вывоза из России иностранной валюты на сумму 7 млн руб.**

4 февраля 2009, среда, 14:31

Сотрудники таможи Брянской области за последние несколько дней пресекли две попытки контрабандного вывоза иностранной валюты на сумму 7 млн руб. Как сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления РФ, на таможенном пункте контроля "Троебортное" задержан гражданин РФ, попытавшийся на личном автомобиле вывезти из РФ 92 тыс. евро (4,2 млн руб.). Валюту задержанный спрятал под приборной панелью автомобиля.

Попытка на Володарском таможенном посту в последние несколько дней пресекли две попытки контрабандного вывоза иностранной валюты на сумму 7 млн руб. Как сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления РФ, на таможенном пункте контроля "Троебортное" задержан гражданин РФ, попытавшийся на личном автомобиле вывезти из РФ 92 тыс. евро (4,2 млн руб.). Валюту задержанный спрятал под приборной панелью автомобиля.

В пресс-службе отметили, что после получения заключения о подлинности денежных знаков будет решен вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел по ст.188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда). Также в ведомстве напомнили, что одновременный вывоз из России валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тыс. долл., разрешается только при обязательном письменном декларировании и наличии специальных документов. У задержанных такие документы отсутствовали.

БРЯНСК.RU

Источник: [РБК](#)

- . На таможенном пункте контроля "Троебортное" задержан гражданин РФ, попытавшийся на личном автомобиле вывезти из РФ 92 тыс. евро (4,2 млн руб.). Валюту задержанный спрятал под приборной панелью автомобиля.

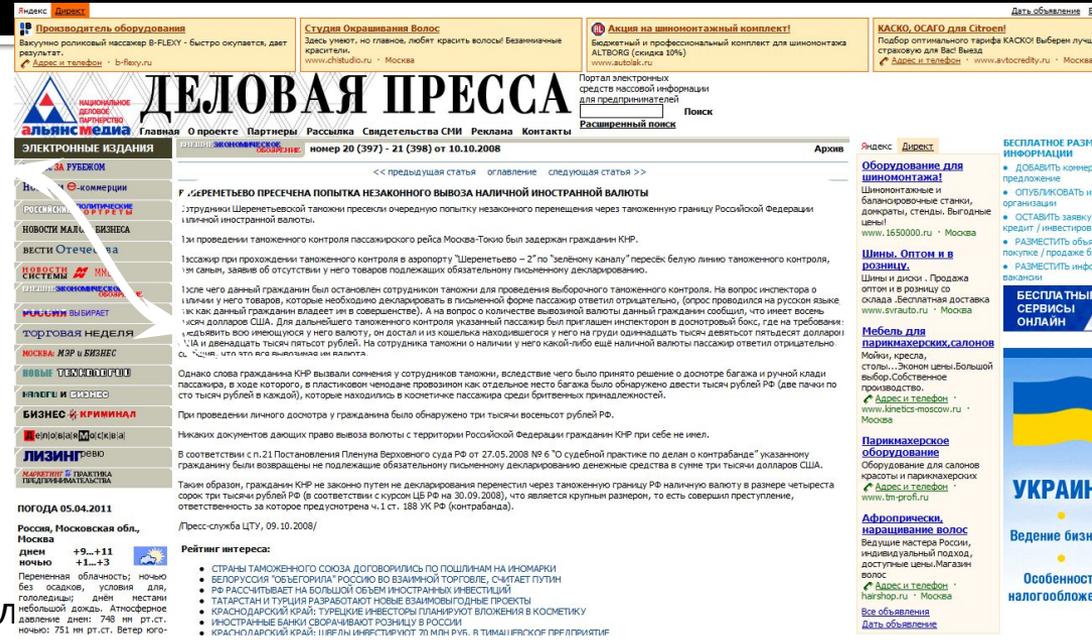


■  
таможенном посту в поезде,  
следовавшем в г.  
Хмельницкий, сотрудники  
таможни задержали граждан  
Украины и Молдавии, которые  
пытались провезти через  
границу 80 тыс. долл. (2,8 млн  
руб.).



# По данным газеты «ДЕЛОВАЯ ПРЕССА», в Шереметьево пресечена попытка незаконного вывоза иностранной валюты

Пассажир при прохождении таможенного контроля в аэропорту «Шереметьево – 2» по «зелёному каналу» пересёк белую линию таможенного контроля, тем самым, заявив об отсутствии у него товаров подлежащих обязательному письменному декларированию.



После чего данный гражданин был остановлен таможенного контроля. На вопрос инспектора о наличии у него товаров, которые необходимо декларировать в письменной форме пассажир ответил отрицательно, (опрос проводился на русском языке, так как данный гражданин владеет им в совершенстве). А на вопрос о количестве вывозимой валюты данный гражданин сообщил, что имеет восемь тысяч долларов США. Для дальнейшего таможенного контроля указанный пассажир был приглашен инспектором в досмотровый бокс, где на требование предъявить всю имеющуюся у него валюту, он достал и из кошелька находившегося у него на груди одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят долларов США и двенадцать тысяч пятьсот рублей. На сотрудника таможни о наличии у него какой-либо ещё наличной валюты пассажир ответил отрицательно, сообщив, что это вся вывозимая им валюта.

# Шереметьевская таможня



- Однако слова гражданина КНР вызвали сомнения у сотрудников таможни, вследствие чего было принято решение о досмотре багажа и ручной клади пассажира, в ходе которого, в пластиковом чемодане провозимом как отдельное место багажа было обнаружено двести тысяч рублей РФ (две пачки по сто тысяч рублей в каждой), которые находились в косметичке пассажира среди бритвенных принадлежностей.

При проведении личного досмотра у гражданина было обнаружено три тысячи восемьсот рублей РФ.

- 
- Никаких документов дающих право вывоза валюты с территории Российской Федерации гражданин КНР при себе не имел.

# По данным газеты «Таможня.ру» сотрудники Внуковской таможни пресекли особо крупную контрабанду валюты

осуществления оперативно-розыскных мероприятий, пресекли контрабанду валюты в особо крупном размере.

Трое граждан Азербайджана и один гражданин Ирана, которые прибыли рейсом из Стамбула, были задержаны при прохождении таможенного контроля. Граждане пытались ввезти в 4 чемоданах и 4 рюкзаках на территорию Российской Федерации, в общей сложности, 14 500 000 долларов США и 4 120 000 евро, не задекларировав валюту в установленном порядке.

По данным фактам в отношении указанных лиц отделом дознания Внуковской таможни возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации.

TRASKO

Главная страница Законодательство Главные новости Таможенное право Новости логистики

Новости бизнеса Промышленность и энергетика Финансовые новости Обзор событий

Конференции, семинары Персоны Статьи и интервью Форум

USD 28.2277 EUR 40.1624

Новости

Сотрудники Внуковской таможни пресекли особо крупную контрабанду валюты

16 декабря сотрудники Внуковской таможни, в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, пресекли контрабанду валюты в особо крупном размере.

Трое граждан Азербайджана и один гражданин Ирана, которые прибыли рейсом из Стамбула, были задержаны при прохождении таможенного контроля. Граждане пытались ввезти в 4 чемоданах и 4 рюкзаках на территорию Российской Федерации, в общей сложности, 14 500 000 долларов США и 4 120 000 евро, не задекларировав валюту в установленном порядке.

По данным фактам в отношении указанных лиц отделом дознания Внуковской таможни возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В 2010 году в ходе проведения таможенного контроля в зоне деятельности Внуковской таможни выявлено и пресечено 382 факта нарушения таможенного и валютного законодательства, ответственность за которые предусмотрена административным и уголовным законодательством, на сумму более 75 млн. рублей.

Напомним, что 18 сентября [Сахалинскими](#) таможенниками возбуждено уголовное дело в отношении гражданки КНР.

Днем ранее она проходила таможенное оформление в числе других пассажиров рейса Южно-Сахалинск - Харбин. В таможенной декларации она указала сведения о 300 тысячах рублей. На самом же деле она пыталась вывезти более 550 тысяч рублей.

Справка:

В соответствии с ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса РФ контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманом, подделыванием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

20.12.2010 19:50  
Источник: Таможня.ру  
<http://www.tamoznja.ru/news/new/1545026/>

Мне нравится Регистрация, чтобы посмотреть, что нравится друзьям

Спасибо за внимание!