

В Федеральную Службу Безопасности РФ
Генеральную Прокуратуру РФ
Федеральную Таможенную Службу РФ

С 2006 г. г. Завражнов И.А. (заместитель руководителя ФТС) в личных интересах осуществил кадровые перестановки в СЗТУ, тем самым обеспечил себе и своим людям (см. ниже) полный контроль над импортными потоками контрабанды. На должность Первого заместителя начальника СЗТУ назначен Прокофьев М., который за пять месяцев службы получил генеральское звание и именное оружие. Ранее Прокофьев служил с Завражновым в военной контрразведке, затем по протекции Завражного стал начальником СБ СЗТУ. При назначении Вьюнова В. начальником СЗТУ Прокофьев в 2001г., был уволен из таможни по дискредитирующим основаниям.

Паддубский С.В. - другой сослуживец Завражного И.А. по военной контрразведке, также получил звание генерала, является, как и Прокофьев М., организатором каналов в пограничных таможнях. Используя возможности оперативной работы, контакты в правоохранительных органах, является главным страхующим звеном. Показатели правоохранительной деятельности делаются за счет роста возбужденных уголовных дел, которые не имеют реализации (не доходят до судов). Крупные фирмы, осуществляющие различные формы контрабанды, не трогаются, т.к. ежемесячно платят (каждая) от 100 до 500 тыс. долларов в первую очередь Паддубскому С.В., Прокофьеву М.Ю., заместителям начальников соответствующих таможен по правоохранительной работе. В числе избалованных чаще всего перевозчики, задержанные ФСБ, МВД или самими таможнями. Устойчивые ОПГ Выборга, Себежа, Балтийской, Санкт-Петербургской, Кингисеппской, Псковской таможен работают стабильно. Обычно они сами отдают под административные протоколы по 2-3 машины в месяц и отделяются символическими штрафами, в крайних случаях, по взаимной договоренности "сдают", какой-нибудь утиль или секонд-хенд, который ничего не стоит. За этой статистикой следит и регулирует лично Паддубский и его заместитель Кокорин А.. Собственных реализованных дел СЗОТ по крупным фирмам не имеет. В случае если на какую-нибудь из "подшефных" фирм приходит ориентировка ФСБ или МВД (ГУБК давно не чувствует в процессе пресечения контрабанды на северо-западе) и не удастся предупредить "подшефных" на ранней стадии, до пересечения границы, реализуется так называемая "конфискатная схема". Суть схемы: оперативная (или таможня задержания) возбуждает административное дело по факту недостоверного декларирования товара - груз арестовывается и по прямому указанию Паддубского помещается на склады ("АТП - 7", "Балтимор", "Содружество", "Меркурий - Пра ЛТД"), если дело не контролируется со стороны ФСБ, МВД или прокуратуры, то это дело благополучно разваливается еще на административной стадии, если есть контроль то возбуждается дело по факту обнаруженной контрабанды, которое, как правило и остается не раскрытым и до суда не доходит. Затем производится оценка арестованного товара, которая как правило занижается в несколько раз и выносится постановление на досрочную реализацию, владелец товара выкупает свой товар, как правило по цене от 5 до 10% от его реальной стоимости, владельцы указанных складов получают свой гонорар за хранение и правильный подсчет, а также благосклонное отношение со стороны Прокофьева, Паддубского и заместителей по правоохранительной работе таможен в зоне которых они работают.

Наиболее тесно Паддубский С.В. сотрудничает с Тимохиным К.М. - заместителем начальника по правоохранительной работе Балтийской таможни, где ими выстроены потоки "мяса", обуви, одежды, бытовой техники и т.д.. Здесь трудятся (см. схему) самые проверенные люди. Тимохину обещана должность начальника крупной таможни, он в течение 2006-2007г. неоднократно представлялся на должность начальника Балтийской таможни. В последнее время Тимохин К.М., боясь ответственности за теневые схемы, начал самостоятельно искать возможность уйти из команды. В свою очередь Паддубский С.В., Прокофьев М. приняли решение заменить его на Балтийской таможне другой фигурой из своего окружения. В настоящее время Паддубский С.В., учитывая знакомство заместителя начальника Санкт-Петербургской таможни по правоохранительной работе Конашкова Д. С Клебановым И.И., двигает его на должность начальника Санкт-Петербургской таможни.

Одним из идеологов мясной схемы является Широков Н.В. - начальник управления ветеринарного контроля, который поддерживает отношения с Завражным И.А., неоднократно бывал у него на даче в Ивангороде, как минимум раз в месяц они встречаются в компании авторитетного предпринимателя Барсукова В.С., деловом центре "Золотая страна". В благодарность за дружбу Завражнов И.А. представил сына Широкова Н.В. на очень денежное место заместителем начальника Выборгской таможни по правоохранительной работе. Инструктировал Широкова О. лично Прокофьев М.Ю., хотя и не является куратором правоохранительного направления (изначально Широков О. просился на должность в Кингисеппскую таможню). Паддубский С.В. поддерживает тесные отношения со следователем областной прокуратуры Киртоком А.. Кирток А. "разводит" дела в прокуратуре, одновременно во взаимодействии с руководителем фирмы "Пра-ЛТД", где является учредителем, отвечает за общую с Паддубским С.В. систему конфиската. Паддубский С.В. за установленную плату распределяет дорогостоящий конфискат в интересах 5-6 фирм (Пра-ЛТД, Балтимор, Содружество, Ростек, и др. - легко проверяется через РФФИ).

Прокофьев М.Ю.: В разговорах с участниками ВЭД, сотрудниками таможен подчеркивает, что Завражнов И.А. обещал ему должность начальника СЗТУ, для этого осталось "слить" "тракториста" Власенко И.А.. Учитывая слабость Власенко И.А. к алкоголю, стараются устраивать ему выпивки, после чего он не выходит на работу. Прокофьев М.Ю. обо всех таких фактах немедленно докладывает Завражному И.А.. По интеллекту, опыту работы Прокофьев М. значительно уступает Паддубскому С.В. и старается убрать наиболее грамотных, опытных сотрудников, очень боится сотрудников, обладающих профессиональным опытом. Одной из задач поставил: убрать из таможни Кулешова В.В. - зам. СЗТУ по экономике; начальников таможен: Озолинга А.Е., Чижикова С.М., Воробьева А.Ю., Брыкина О., Косяченко Н.В.; из аппарата СЗТУ: Белоногова Н.П., Чупланова А.Н., Швеца Л., Румянцеву Е.А.. Полностью взял на себя расстановку в экономическом блоке таможен. Порой прибегает к прямому запугиванию сотрудников, ссылаясь на личные поручения Завражного И.А., напрямую получает деньги от руководства фирмы "Транс-Сфера" - братьев Шидловских, фирмы "Пра-ЛТД", "Бизнес Консалтинг", "Содружество". Братья Шидловские, ссылаясь на Прокофьева М.Ю., взяли на себя роль организатора схем на Выборгском, Кингисеппском направлении. В марте 2007 г. СЭБ ФСБ по С-Пб провела операцию по задержанию грузов "Транс-Сфера" (3 автомашины). При этом Прокофьев М.Ю., Паддубский С.В. сумели предупредить и обеспечить возврат в Финляндию других машин. Подробно все планы работы "Транс-Сфера" с Прокофьевым М.Ю. и Паддубским С.В. были обсуждены при поездке в марте т.г. группы сотрудников таможни на соревнования в Австралию (поездка финансировалась фирмами "Пра-ЛТД", "Транс-Сфера", "Бизнес Консалтинг").

В узком кругу приближенных Прокофьев озвучил команду Завражного, делать все возможное, чтобы не допустить на северо-запад людей Бельянинова, "хватит здесь чужаков Власенко и Коробейникова, которые ничего не понимают в таможенном бизнесе и не могут выстроить ни одной нормальной схемы". Тимохин К.М. - в настоящее время, заместитель начальника Балтийской таможни по праву, своей карьерой обязан Паддубскому, беспрекословно выполняет поставленные Паддубским перед ним задачи, даже если они не совсем имеют законные основания. Тимохину обещана должность начальника Балтийской таможни, и вся его деятельность в настоящее время нацелена исключительно на дискредитацию действующего начальника таможни.

Макшеев Е.П. - выходец из оперативной таможни, был в непосредственном подчинении у Паддубского. Назначен на должность заместителя начальника поста Документального оформления осенью 2006 года, исключительно при непосредственном участии Паддубского. Конкретно контролирует процедуру оформления грузов фирм лояльных Паддубскому, в частности "Балтик Экспресс Сервис", "Бизнес Консалтинг". Лично контролирует подачу и выпуск ГТД "подшефных" фирм, в случае возникновения проблем сам их решает.

Является предельно доверенным человеком Паддубского, два раза в неделю лично встречается с Паддубским с отчетами. В настоящее время попытка освободить должность начальника поста Документального Оформления от ныне действующего не удалась и поэтому все силы и связи Паддубского направлены на назначение Макшеева на должность начальника поста Предварительных Операций, хотя СБ и СЭБ против назначения Макшеева на руководящую должность.

Шарипа Д.С. - выходец из оперативной таможни. Был в непосредственном подчинении у Паддубского, с тех пор связаны крайне теплыми дружескими отношениями. Заместитель начальника ОПСУР, "глаза и уши" Паддубского, куратор лояльных Паддубскому фирм по линии ОПСУР, четко отслеживает и всячески препятствует контролю оформления грузов "подшефных" фирм, формализует и не выставляет ориентировки, в случае невозможности их нейтрализовать, предупреждает "подшефных" о возможных проблемах. Непосредственно под руководством Шарипы совместно с начальником СБ Балтийской таможни Румянцевым, зимой была организована провокация против действующего начальника ОПСУР с целью его дискредитировать. Попытка провалилась, "пострадавший", у которого якобы вымогались действующим начальником ОПСУР деньги, является фигурантом по нескольким уголовным делам одновременно, и около года назад был уволен из таможни по дискредитирующим основаниям.

В настоящее время Шарипа, помимо контроля работы "подшефных фирм" со стороны ОПСУР, занимается сбором информации с целью дискредитировать действующее руководство таможни.

Николаенков П.В. - выходец из оперативной таможни. Зимой 2007 года переведен из Пулковской таможни с должности начальника ОРО на равнозначную на Балтийской таможне. Лично переводом и назначением занимался Паддубский, в кулуарах Николаенков всячески благодарит Паддубского за оказанное доверие. С первых дней работы занялся "крышеванием" серых участников ВЭД, в течение месяца появились новые участники ВЭД, возродившие серые схемы импорта и экспорта металлов. Состоит в очень близких отношениях с некой Скородумовой Е.Н., (Менинг, "Помидориха"), имеет специально отдельный телефон для связи с ней.

За два месяца работы с помощью Паддубского и Прокофьева добился перевода в ОРО Выборгской таможни своего заместителя Николаева Д., который всячески препятствовал контрабанде мяса в порту Санкт-Петербурга и более того смог выявить и пресечь схему контрабанды грузов, которые ввозились на территорию РФ минуя таможенные органы.

Афиногентов Д.А. - назначен прямым указанием Паддубского на должность заместителя начальника ОАР, вопреки не согласию с таким назначением ныне действующего руководства таможни, с перспективой назначения через полгода начальником отдела, взамен поставленному еще Бикбаевым Т.Р. Моценюка.

В частности Афиногентов по указанию Паддубского сопровождает административные дела "подшефных" фирм с целью минимизации штрафов или полного развала дела. Самохин Е. - был назначен Паддубским на должность начальника Выборгского ОРО, для жесткой и циничной "расчистки" Выборгской трассы. С чем успешно справился, в результате к лету 2006 года трасса была полностью очищена от конкурентов и монополено отдана для движения контрабандных схем из Финляндии, порядка 1 тысячи фур в месяц. При этом не забыл про себя, и пустил параллельно свой маленький поток, с которого ежемесячно получал более полумиллиона долларов США. После того, как это стало известно "кураторам", благодаря бывшим заслугам, был в срочном порядке переведен на равнозначную должность в Пулковскую таможню с целью "отдохнуть" после ударной работы.

Алехин В.В. - назначен на должность начальника Кингисеппской таможни в апреле 2007 года, после того как съездил в составе спортивной делегации в Австралию, где собственно и присягнул на верность Паддубскому и Прокофьеву, которые также входили в состав делегации. После чего и произошел такой резкий карьерный взлет.

Туголуков О.В. - планируется на назначение на должность начальника Балтийской таможни, в знак благодарности за "не слитие мясной темы", которую он курировал в бытность первого заместителя начальника Балтийской таможни.

Присягнул на верность Прокофьеву, ценной дискредитации своего "наставника и учителя" Чижикова С.М. по своим моральным и человеческим качествам органично вписывается в команду Завражнов-Прокофьев-Паддубский. Связан близким отношениями с главой дагестанской диаспоры (ОПГ). 13 февраля 2006 года на день рождения главой диаспоры Туголукову был подарен автомобиль фольксваген Таурег, а его супруге телефон Вирту. Возникает вопрос, за что такая щедрость? В случае назначения Прокофьева Начальником СЗТУ Туголуков планируется на должность заместителя начальника СЗТУ.

Широков О - связан личной дружбой с Завражновым (отец Широкова, руководитель зонального управления ветеринарного контроля, давно дружит с Завражновым), продвигается на должность зам. начальника таможни по праву, чтобы максимально

ускорить создание схемы провоза запрещенного мяса через границу в зоне Выборгской таможни.

Летом 2007 года произошли следующие события:

После неоднократных выявлений органами ФСБ и МВД фактов контрабанды фирмой "Трансфера" (владельцы братья Шидловские) и сложностью открытия на построенном "Трансферой" терминале в поселке Ручьи СВХ и размещения там таможенного поста Прокофьев и Завражнов добились назначения М.Шидловского директором РОСТЕК по Северо-западу.

Выработанная таким образом следующая схема - Шидловский под лицензию РОСТЕК разместит на своем терминале таможенный пост, что ~~идёт~~ в полное несоответствие с указаниями Президента РФ, о запрете размещения таможенных органов на частных терминалах. Тем самым он обеспечит место доставки и закрытия контрабандных потоков, в организации которых ему сейчас значительно мешает ФСБ и МВД.

Для того, чтобы хотя бы на 10 контрабандных транспортных единиц приходилась одна белая Прокофьев и Паддубский настоятельно рекомендуют крупным участникам ВЭД для решения всех вопросов по перемещению грузов братьев Шидловских, обещая тем более быстрые сроки оформления. Если кто из участников ВЭД отказывается от такого предложения, то к нему применяются все меры административного давления имеющегося в распоряжении Паддубского и Прокофьева. Так например вынуждены были уйти в ЦТУ для таможенного оформления "Адидас", "Еврохим", "Реактив", "Строй-ка", "М-Видео", терпя при этом логистические убытки, Прокофьев не побоялся создать административные сложности для работы компаний входящих в Президентскую программу оздоровления нации и национальные проекты, которая сейчас оспаривает противозаконные действия должностных лиц СЗТУ в генеральной прокуратуре.

Снят со своей должности и уволен начальник Балтийской таможни Чижиков С.М., который в должности начальника Балтийской таможни проработал менее полугодом, а до декабря 2006 года руководил Выборгской таможней признанной по итогам 2006 года "Лучшей таможней ФТС". Назначен ставленник Паддубский-Прокофьев - Туголуков О.В.

Снят со своей должности и уволен начальник Санкт-Петербургской таможни - Воробьев. Освобождено место для ставленника Паддубский-Прокофьев - Конашкова. Переводится в дальневосточный регион начальник СЗТУ Власенко И.А, тем самым Завражнов освобождает место для Прокофьева, на место первого заместителя начальника СЗТУ планируется Паддубский. Таким образом можно констатировать, что Завражнов И.А., полностью произведена приватизация СЗТУ! Пока не подконтрольным для контрабандных схем остается Псковская таможня, но и дни Коробейникова И.Д. на должности начальника таможни скорее всего уже сочтены. Достаточно показательная ситуация - в июле 2007 года при таможенном осмотре 4 контейнеров на Балтийской таможне, в контейнерах были обнаружены товары народного потребления производства Китай, в ГТД было заявлено строительные материалы, по выявленному факту сотрудниками ОПСУР Балтийской таможни сразу же была проведена проверка всех контейнеров прибывших в адрес этой фирмы получателя (реальный владелец груза РОСМОРАВИА ИНН 7826158869), было обнаружено еще 57 контейнеров с контрабандой, в результате по команде Паддубского и Прокофьева, руками начальника Балтийской таможни Туголукова О.В. товар в недельный срок был возвращен РОСМОРАВИА, не то что уголовного, даже административного дела не возбуждалось. Однако сотрудники Балтийской таможни обнаружившие данную контрабанду в десятидневный срок были смещены со своих должностей и готовятся к увольнению. Задержанные контейнера выпущены по заниженной стоимости и весу.

Продолжает активно работать так называемая "конфискатная схема", а с момента передачи делопроизводства оп уголовным делам по ст.188 УК РФ отделам дознания таможен, она стала принимать глобальный объем. Только по Балтийской таможни в месяц таким образом ввозится на территорию России 250 - 300 контейнером, в денежном выражении это на сумму 50 - 60 млн. долларов, недоплата платежей в бюджет государства составляет порядка 20 - 30 млн. долларов.

Суть "конфискатной схемы" - Прибывает транспортное средство с контрабандным грузом, о чем заведомо извещаются заинтересованные лица на таможне. При прибытии груза, еще до подачи ГТД, транспортное средство досматривается, по распоряжению начальника таможни, силами таможенной инспекции, без представителей грузополучателя, устанавливается факт контрабанды.

24

Составляется протокол, возбуждается административное дело, в рамках которого груз арестовывается. Далее арестованный груз распоряжением начальника таможни вывозится на ответственное хранение на АТП-7, или Пра-ЛТД т.е. на Балтимор, Меркурий или Содружество, далее в течение месяца имитируется проведение следственных мероприятий, результатом которых является постановление о досрочной реализации арестованного груза, так как получателя, ни отправителя, ни их представителей установить естественно не предоставляется возможным. Далее Балтимор, Меркурий - Пра-ЛТД или Содружество, через свои подставные фирмы благополучно реализуется на бумаге, а фактически возвращается реализатору схемы - реальному грузовладельцу.

Стоимость затрат по такой схеме составляет порядка 15-20 тыс. долларов, из чего в бюджет отчисляется порядка 10 тыс. долларов (что в 5-10 раз меньше суммы реальных платежей), а остальное идет на благодарность чиновников курирующих данную схему.

Самое удивительное, что при такой схеме всем хорошо всем участникам схемы и практически для них безопасно.

- Таможня показывает высокие результаты задержанных контрабандных грузов (правда это только товары народного потребления, но почему-то не задерживаются сигареты, алкоголь, редкоземельные и драгоценные материалы, ГСМ и прочий аналогичный товар.)

- прокуратура "достойно тщательно" блюдет за соблюдением законности при ведении уголовных дел по 188 статье, которые почему-то не доходят до суда и остаются не раскрытыми.

- коммерсанты от конфиската, имеют очень высокую сверхприбыль и надежный канал для контрабандного ввоза товаров на территорию РФ.

Если посчитать, что за первое полугодие только по Балтийской таможне было задержано порядка 500 контейнеров с товарами народного потребления, то участники схемы получили прибыло порядка 20 млн. долларов, а государство в свою очередь не получило порядка 50 млн. долларов таможенных платежей.

Аналогичная ситуация складывается и в Дальневосточном Таможенном Управлении (ДВТУ)