Докладчик судья: Тураходжаев Ф.

Председательствующий в суде первой инстанции судья: Абдуганиев С.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ТАШКЕНТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

10 января 2023 года судебная коллегия по уголовным делам Ташкентского городского суда, в открытом судебном заседании, в своем здании, в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), в составе председательствующего судьи Тураходжаева Ф., судей коллегии: Кличева О., Валиева Д., при секретаре: старшего помощника судьи Гофурове Б., с участием: прокурора отдела прокуратуры г. Ташкента Акилова С. и Хасанбаева С., осужденного Пашкова В. и его адвоката Гулямова А., рассмотрев уголовное дело за №1-1001-2105/58 на основании апелляционной жалобы осужденного Пашкова В. и его адвоката Гулямова А.

У С Т А Н О В И Л А:

Приговором Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам города Ташкента от 20 апреля 2021 года

Пашков Вадим Валерьевич (Pashkov Vadim Valerevich) 9 июня 1990 года рождения, уроженец города Ташкент, гражданин Республики Узбекистан, по национальности русский, со средним образованием, семейный, имеют троих несовершеннолетних детей, ранее не судим, прописан по адресу: город Ташкент, Чиланзарский район, квартал 5, дом 14, квартира 28, проживал по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Х.Алимджана, дом 10[а], квартира 71, по делу 28 декабря 2020 года была избрана мера пересечения в виде заключения под стражу,

признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 168 ч. 4 п.п. «а,в», 28,192[9] ч. 5 п. «а», 184 ч. 3, 182 ч. 2 п. «а,в», 179 и 180 УК Республики Узбекистан, в порядке ст. 59 УК Республики Узбекистан путём частичного сложения назначенных наказаний ему окончательно назначено 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

- по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства, приведенные в постановлении следователя Генеральной прокуратуры Кучкарова Н. от 15 января 2021 года определено хранить в материалах уголовного дела.

- по эпизодам ООО «KRON-IMPORT»: с Пашкова В. взыскан в доход государства материальный ущерб в размере 9.263.232.440 сум.

- по эпизодам ООО «Astral Line»: с Пашкова В. взыскан в доход государства материальный ущерб в размере 405.410.660 сум.

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

- по эпизодам ООО «Metprofil»: с Пашкова В. взыскан в доход государства материальный ущерб в размере 829.711.000 сум.

- по эпизодам ООО «Montall»: с Пашкова В. взыскан в доход государства материальный ущерб в размере 10.204.000.900 сум.

- по эпизодам ООО «Shafran Med»: с Пашкова В. взыскан в доход государства материальный ущерб в размере 20.808.772.370 сум.

- по эпизодам ООО «Export group CA»: с Пашкова В. взыскан в доход государства материальный ущерб в размере 19.855.138.100 сум.

- по эпизоду фермерского хозяйства «Аскаров Нариман»: с Пашкова В. взыскан в доход государства предмет взятки в размере 120.000.000 сум.

- по эпизоду фермерского хозяйства «Tashabbus-Do'rman»: с Пашкова В. взыскан в доход государства предмет взятки в размере 105.256.400 сум.

- по эпизоду фермерского хозяйства «Hamrobek Razzoqbergan»: с Пашкова В. взыскан в доход государства предмет взятки в размере 105.256.400 сум.

- по эпизоду фермерского хозяйства «And shirin Sabzovotlari»: с Пашкова В. взыскан в доход государства предмет взятки в размере 736.794.800 сум.

Определением апелляционной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Ташкентского городского суда от 8 июня 2021 года приговор Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам города Ташкента от 20 апреля 2021 года в отношения Пашкова В., оставлен без изменения.

Определением кассационной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан от 29 марта 2022 года приговор Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам города Ташкента от 20 апреля 2021 года и определение апелляцияонной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Ташкентского городского суда от 8 июня 2021 года в отношении Пашкова В., оставлены без изменения.

Определением кассационной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан от 7 ноября 2022 года определение апелляцияонной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Ташкентского городского суда от 8 июня 2021 года и определение кассационной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан от 29 марта 2022 года в отношении Пашкова В. отменен и уголовное дело направлен на новое рассмотрение в апелляционом пордке.

Согласно приговору суда, Пашков Вадим Валерьевич с целью получения неконтролируемых преступных доходов, организовал преступную группу и под своим руководством распределив роли между участниками группы, совершил ряд преступлений, связанных с хищением чужого имущества, против основ экономики, связанных с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, а также против порядка управления при следующих обстоятельствах:

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

1) Так, Пашков В. из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что в ноябре месяце 2019 года к нему обратился его знакомый Хусанов К. с просьбой о помощи в погашении просроченной и безнадежной дебиторской задолженности в размере 3 334 981,84 долларов США, возникшей у принадлежащего ему СП ООО «An Min Agro» в результате экспорта товаров в Кыргызскую Республику, разработал преступный план о создании хозяйствующего субъекта со своими знакомыми Рузибоевым Л., Ориповым Д. и другими лицами, назначив Орипова Д. на должность директора, а затем с помощью знакомых Рузибоева Л. в банке переуступить дебиторскую задолженность СП ООО «An Min Agro» в пользу созданного им хозяйствующего субъекта в замен получения наличных денежных средств, а также с целью уклонения от уплаты налогов непредставление отчетности в налоговые органы с последующей ликвидацией созданного им общества во избежание уголовной ответственности, по предварительному сговору с Хусановым К. взамен получения взятки в размере 27.000 долларов США достигнул договорённость с ним о переуступки дебиторской задолженности его предприятия в размере 3 334 981,84 долларов США в пользу созданного им хозяйствующего субъекта.

Согласно разработанного преступного плана, Пашков В. преследуя цель имущественного обогащения противозаконным способом, путём лжепредпринимательства, а именно создания предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность, а также во избежания уплаты налогов от прибыли, в 20.11.2019 году учредил ООО «KRON-IMPORT» по адресу Олмазарский район, улица Галаба, дом-1а, которое было зарегестрировано в Центре государственных услуг Олмазарского района г.Ташкента за № 782155 и в этот же день приказом №1 назначил директором Орипова Д., после чего Пашков В., для того чтобы принять на ООО «KRON-IMPORT» дебиторскую задолженность, возникшую у СП ООО «An Min Agro» перед иностранным резидентом, отправил Хусанову К., перечень сведений и контакные данные ООО «KRON-IMPORT» через социальную сеть «телеграм». Хусанов К., в свою очередь пользуясь этими сведениями, с помощью Жомолдинова Л. и Гойматова К., подготовил подложное дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2019 года согласно которому, он уступил право требования дебиторской задолженности в размере 3 334 981,84 долларов США по договору № AN MIN-001/2019 от 12.06.2019 года заключённого от имени его предприятия с ОсОО «КейДжи Экспресс Карго» в пользу ООО «KRON-IMPORT» и на тексте дополнительного соглашения с помощью компьютерной техники проставил круглый оттиск печати ОсОО «КейДжи Экспресс Карго»и распечатал в двух экземплярах на цветном принтере.

Затем, Хусанов К., в этот же день привёз руководителя его предприятия Болтабоева Т., в город Ташкент и находясь в Яккасарайском районе вблизи гостиницы «Гранд мир отель» встретились с Пашковым В., Рузибоевым Л. и Ориповым Д. и в этом же месте предоставил для подписания ранее составленное подложное дополнительное соглашение № 1, от имени СП ООО «An Min Agro» Болтабоеву Т., и от имени ООО «KRON-IMPORT»

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

Орипову Д., проставив там печати обществ, после чего с помощью Жомолдинова Л., и Гойматова К., добился введения изменений указанных в дополнительном соглашении № 1 в договор № AN MIN-001/2019 от 12.06.2019 года который был зарегестрирован за идентификационнным номером «20024289630589032219010000 5» в «Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций»(ЕЭИСВО) созданной на основании Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга экспортно-импортных операций» от 30.09.2003 года за № 416.

В свою очередь, Рузибоев Л., действуя согласно разработанного плана в интересах организованной преступной группы, используя свои связи в Мирабадском филиале банка АИКБ «Ипак йули» 10.12.2019 года добился банковского подтверждения перехода прав и обязанностей по требованию дебиторской задолженности в размере 3 334 981,84 долларов США образовавшейся от операций внешнеторговой деятельности СП ООО «An Min Agro» в пользу ООО «KRON-IMPORT».

После чего в конце декабря 2019 года Пашков В., находясь возле гостиницы «Гранд Мир» в Мирабадском районе г.Ташкента, получил от Хусанова К. 15 000 долларов США от оговорённой ранее суммы, оставшиеся 12 000 долларов США он получил в г.Андижане, тем самым получил взятку на общую сумму в 27 000 долларов США (*эквивалент по отношению к суму 27000 Х 9532,40= 257.374.800 сум*) которые были распределены между участниками организованной преступной группы и потрачены на их собственные нужды.

2) Пашков В., продолжая свои преступные действия и действуя согласно разработанного плана в интересах организованной преступной группы, изучив способы получения неконтролируемых преступных доходов, в начале января 2020 года через Хусанова К., познакомился с директором ООО «Vodiy brok servis» зарегестрированного в Андижанской области, специализирующегося на услугах декларирования и таможенного оформления грузов Абдурахмоновым А., и согласившись на его предложение о возможности получения неконтролируемой прибыли путем проведения внешнеторговых операций через хозяйствующие субъекты созданные на имя других лиц, после чего с целью осуществления преступной деятельности, он под своим руководством умышленно организовав преступную группу, вовлёк в состав группы склонных к совершению преступлений своих знакомых Орипова Д, Рузибаева Л., Хусанова К., Абдурахманова А., Жамолдинова Л. и других распределив между ними определенные роли. Таким образом, согласно распределению ролей:

Роль Пашкова В., согласно разработанного преступного плана, заключалась в руководстве и координации деятельности созданной им преступной группы, также учреждение хозяйствующих субъектов на имена наёмных подставных лиц найденных непосредственно им самим, либо найденных через Орипова Д. или других лиц, передача круглых печатей и электронных цифровых подписей созданных хозяйствующих субъектов

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

Абдурахмонову А., выдача и предоставление доверенностей на имя Абдурахманова А., и иных указанных им лиц от наемных официальных директоров хозяйствующих субъектов, получение денежных средств через Хусанова К., полученных Абдурахмановым А. от истинных владельцев товаров в обмен на вывоз товаров от имени созданных им хозяйствующих субъектов, на основании поддельных документов и распределение части денежных средств между членами организованной группы;

Роль Орипова Д., согласно разработанного преступного плана, заключалась в том, что он, будучи активным членом преступной группы, одновременно выполняя роль переводчика руководителя организованной группы Пашкова В., и безоговорочно исполняя другие его поручения во время преступной деятельности, занимался поиском наемных подставных лиц для регистрации в качестве учредителей и директоров хозяйствующих субъектов, созданных Пашковым В.

Роль Рузибоева Л. согласно разработанного преступного плана, заключалась в том, что он, будучи активным членом преступной группы, за материальное вознаграждение от владельцев юридических лиц, желающих избавится от просроченной и безнадежной дебиторской задолженности, образовавшейся в результате операций внешнеторговой деятельности, обеспечивать беспрепятственный процесс банковского подтверждения переуступки прав и обязанностей по их дебиторской задолженности в пользу созданных Пашковым В., хозяйствующих субъектов, через своих знакомых в различных банках.

Роль Абдурахмонова А. и Жомолдинова Л. согласно разработанного преступного плана, заключалась в том, что они вместе с другими преступными сообщниками занимались поиском владельцев юридических лиц, желающих взамен на наличные денежные средства избавится от просроченной и безнадежной дебиторской задолженности, образовавшейся в результате внешнеторговой деятельности и вели с ними переговоры, от имени хозяйствующих субъектов, созданных Пашковым В., заключали подложные договора с иностранными резидентами и обеспечивали их регистрацию в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО», получали денежные средства от лиц, желающих вывезти свои товары за пределы Узбекистана и экспортировали эти товары на основании подложных договоров, заключенных от имени предприятий, учрежденных Пашковым В., путём оформления на них подложных грузовых таможенных деклараций, часть полученных денежных средств от истинных собственников товаров использовали для собственных нужд, оставшуюся часть передавали Пашкову В., через Хусанова К.

Роль Хусанова К. согласно разработанного преступного плана, заключалась в том, что он, выступая гарантом между Абдурахмановым А. и Пашковым В., должен был передавать Пашкову В., часть денежных средств, полученных Абдурахмановым А., от истинных собственников товаров экспортированных на основании подложных договоров, заключенных от имени предприятий, учрежденных В.Пашковым.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

После распределения ролей, члены организованной группы, до учреждения хозяйствующих субъектов на имена наёмных подставных лиц, чтобы начать свою преступную деятельность, составили фальшивые экспортные договора с иностранными резидентами от имени ООО «KRON-IMPORT», учрежденного Пашковым В., после чего зарегестрировав их в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО», будучи материально заинтересованными от лиц, желающих вывозить различные товары в Кыргызскую Республику, приобретенные за наличный расчет на территории Узбекистана в коммерческих целях, достигли договорённости с этими лицами об экспорте данных товаров на основании вышеуказанных договоров, путем составления подложных грузовых таможенных деклараций, после чего полученные от них наличные денежные средства распределялись между собой.

Так, Абдурахмонов А., и Жомолдинов Л., по предварительному сговору, действуя согласно разработанного преступного плана, подготовив текст заведомо подложного экспортного контракта за № К1-001/2020 от 04.01.2020 года составленного между ООО «KRON-IMPORT» и ОсОО «КейДжи Экспресс Карго», на тексте контракта с помощью компьютерной техники проставили круглый оттиск печати ОсОО «КейДжи Экспресс Карго» после чего с целью использования в интересах организованной группы, воспользовавшись цветным принтером, произвели печать на заранее подписаных Ориповым Д., пустых листах, которые в последствии были зарегестрированы за идентификационнным номером «20694276430687507820010000 1» в «Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций»(ЕЭИСВО) созданной на основании Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию мониторинга экспортно-импортных операций» от 30.09.2003 года за № 416.

3) Кроме этого, Абдурахмонов А., и Жомолдинов Л. в составе организованной группы, преследуя её интересы, действуя согласно разработанного преступного плана продолжая свою преступную деятельность, на основании заведомо подложного экспортного контракта составленного между ООО «KRON-IMPORT» и ОсОО «КейДжи Экспресс Карго» зарегестрированного 06.01.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за идентификационнным номером «20694276430687507820010000 1», с 6 января по 16 марта 2020 года, в нарушении требований таможенного законодательства переместили через таможенную границу товаров народного потребления на общую сумму 5.585.684,03 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, с не установленными в ходе следствия лицами и получив за это от них наличные денежные средства, составили 66 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося ложные сведения, указав в них в качестве отправителей (экспортёров) 24 субъекта предпринимательства фактически не имеющих отношение к

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

товарам, использовав эти подложные таможенные декларации, предоставляли их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 06.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.01.2020/0000084 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «QAYR» будто бы отправляет товары 23 видов на общую сумму 105190,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.01.2020/0000126 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «QAYR» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 106196,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.01.2020/0000187 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «QAYR» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 104776,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.01.2020/0000228 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «QAYR» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 106934,95 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.01.2020/0000266 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «QAYR» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 99484,15 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.01.2020/0000267 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области ООО «IMPERO-DI-MOBILI» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 51751,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.01.2020/0000308 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 71843,55 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.01.2020/0000419 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «QAYR» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 82259,65 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.01.2020/0000420 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Булокбошинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUNAVVAR OBOD ZAMINI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99847 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

области 17.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/19.01.2020/0000444 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «QAYR» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 102731,55 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 19.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.01.2020/0000494 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Булокбошинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUNAVVAR OBOD ZAMINI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 99904,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.01.2020/0000495 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Булокбошинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUNAVVAR OBOD ZAMINI» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 90026 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.01.2020/0000531 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области ООО «IMPERO-DI-MOBILI» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 105202,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.01.2020/0000615 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области ООО

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«MUXIDDIN SARA MEVALARI AGROFIRMA» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 99962 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.01.2020/0000616 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 75889,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.01.2020/0000648 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области ООО «MUXIDDIN SARA MEVALARI AGROFIRMA» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 99925,85 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.01.2020/0000658 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ELMUROD EKSPORT SAXOVAT» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99963 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.01.2020/0000659 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Шахрихонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «УРИШЕВА ОНАРХОН БОГИ» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 72211,05 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

области 25.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.01.2020/0000671 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ELMUROD EKSPORT SAXOVAT» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99936,15 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.01.2020/0000672 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 80127,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.01.2020/0000740 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтачинском районе Самаркандской области ООО «ECO STANDART SALT» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 94126,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.01.2020/0000741 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтачинском районе Самаркандской области ООО «ECO STANDART SALT» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 105346,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.01.2020/0000773 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ELMUROD EKSPORT SAXOVAT» будто бы

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

отправляет товары 3 видов на общую сумму 65207,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.01.2020/0000774 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ELMUROD EKSPORT SAXOVAT» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 84980,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.01.2020/0000775 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Конимехском районе Навоийской области ООО «Konimex-Askomj» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 50135,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.01.2020/0000813 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области частное предприятие «Истиклол» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 99964,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.01.2020/0000814 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области ООО «Avtokomponent» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 25583,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.01.2020/0000815 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области частное предприятие «Истиклол» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 99946,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.01.2020/0000832 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ELMUROD EKSPORT SAXOVAT» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 99930,65 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.01.2020/0000833 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ELMUROD EKSPORT SAXOVAT» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 99918,55 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.01.2020/0000834 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Томдинском районе Навоийской области частное предприятие «TAMDI SITI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 50166,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.01.2020/0000860 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ELMUROD EKSPORT SAXOVAT» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 50099,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

31.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.01.2020/0000861 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «IBROHIM SHOHJAXON ELNUR KELAJAGI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 99977,85 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.01.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.01.2020/0000862 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «IBROHIM SHOHJAXON ELNUR KELAJAGI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 99944,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.01.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.02.2020/0000898 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области частное предприятие «Истиклол» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 95917,35 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.02.2020/0000899 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области частное предприятие «Истиклол» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 104739,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/04.02.2020/0001002 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области ООО «IMPERO-DI-MOBILI» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 99983,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 04.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.02.2020/0001011 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «WORLD TRADE LOGISTIK» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 99939 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.02.2020/0001051 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «WORLD TRADE LOGISTIK» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 99981,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.02.2020/0001139 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 99903,05 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.02.2020/0001178 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 99965 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.02.2020/0001179 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

товары 6 видов на общую сумму 99994,35 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.02.2020/0001228 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 99952,55 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.02.2020/0001229 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области ООО «MUXIDDIN SARA MEVALARI AGROFIRMA» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 99995,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.02.2020/0001282 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 99884,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.02.2020/0001283 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «WORLD TRADE LOGISTIK» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 99918,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

12.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.02.2020/0001331 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «WORLD TRADE LOGISTIK» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 50593,61 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.02.2020/0001333 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 99998 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.02.2020/0001369 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области ООО «KARMANA HASAN BARAKA» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 99996 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.02.2020/0001370 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Галлааральском районе Жиззахской области ООО «AGRO IMPERIYA GOLD KLASTER» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 50174,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/19.02.2020/0001547 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 28408,1 долларов США, на самом деле

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 19.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.02.2020/0001591 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области частное предприятие «Истиклол» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 101406,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.02.2020/0001627 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Бекобод Ташкентской области ООО «INDI TEX» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 50083,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.02.2020/0001630 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области фермерское хозяйство «NODIRBEK YULDUZ NILUFAR» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 99989,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.03.2020/0002278 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 20004 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.03.2020/0002279 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 98490,12 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.03.2020/0002358 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олмазарском районе г. Ташкент ООО «KRON-IMPORT» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 5952 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.03.2020/0002370 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтачинском районе Самаркандской области ООО «ECO STANDART SALT» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99991,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.03.2020/0002371 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтачинском районе Самаркандской области ООО «ECO STANDART SALT» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 99924,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.03.2020/0002378 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «ABDUQODIR ORZUSI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 50069,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/14.03.2020/0002392 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SHIFO YER SAXOVATI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 99993,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.03.2020/0002428 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касбиском районе Кашкадарьинской области ООО «DALVARZIN KASBI EXPORT» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 99998,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.03.2020/0002438 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Томдинском районе Навоийской области ООО «AZIA-GOLD-BUILDING» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 51694,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.03.2020/0002478 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касбиском районе Кашкадарьинской области ООО «DALVARZIN KASBI EXPORT» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 44250 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.03.2020/0002486 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 55002,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

16.03.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.03.2020/0002490 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 99994 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.03.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Часть денежных средств полученных от фактических владельцев товаров Абдурахмонов А., и Жомолдинов Л., потратили на собственные нужды, оставшиеся 30 300 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 30300 Х 9500.54 = 787866362 сум)* передали Пашкову В., через Хусанова К., после чего денежные средства были распределены между членами преступной группы.

4) Кроме того, Пашков В. продолжая преступные действия возглавляемой им организованной преступной группы, преследуя цель имущественного обогащения незаконным способом, путём лжепредпринимательства, а именно создав предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность, а также уклонения от уплаты налогов от прибыли, 20.11.2019 года учредил ООО «KRON-IMPORT» по адресу Олмазарский район, улица Галаба, дом-1а назначил своего преступного сообщника Орипова Д., на должность директора, после чего, с целью уклонения от уплаты установленных государством налогов, умышленно не отрожая в отчётах предоставленных в налоговые органы фактических данных получения прибыли, сокрыл объекты налогообложения, тем самым уклонился от уплаты единого налога в размере 1.272.302,24 тысяч сум подлежащего взысканию в государственный бюджет, начисленный в результате переуступки права требования дебиторской задолженности 10.12.2019 года в размере 3 334 981,84 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 31807556,05 тысяч сумов)* возникшей у СП ООО «An Min Agro» перед иностранным резидентом в пользу ООО «KRON-IMPORT» а также уклонился от уплаты налога на прибыль в размере 7.990.930,2 тысяч сум подлежащего взысканию в государственный бюджет начисленный в результате возникшей дебиторской задолженности в размере 5.585.684,03 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 53.272.868,24 тысяч сумов)* в следствии экспорта товаров в период с 6 января 2020 года по 16 марта 2020 года в соответствии с контрактом, заключенным от имени ООО «KRON-IMPORT», в общей сложности на сумму 9.263.232,44 тысяч сум.

Кроме того, Пашков В., и Орипов Д., по предварительному сговору в целях избежания уголовного преследования, наняли не имевшего постоянного места жительства Митрофанова О., для фиктивного руководства обществом «KRON-IMPORT» и решением учредителя №1 от 20.02.2020 года внесли изменения в устав общества и перерегестрировав ООО «KRON-

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

IMPORT» в Центре государственных услуг Олмазарского района г.Ташкента на имя Митрофанова О., и от его имени 03.06.2020 года вынесли решение № 1 о добровольной ликвидации предприятия и этим же днём подали заявление о добровольной ликвидации в Центр государственных услуг.

5) Кроме того, Пашков В. продолжая преступные действия организованной и возглавляемой им преступной группы, преследуя цель имущественного обогащения незаконным способом, путём лжепредпринимательства а именно создав предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность а также во избежания уплаты налогов от прибыли вместе с Ориповым Д., посредством лиц личность которых в ходе следствия установить не удалось, познакомился с Исамутдиновым С., и Петровым С., за материальное вознаграждение, а также с условием их невмешательства в дальнейшую деятельность обществ, на их имена в один день, то есть 10.01.2020 года создали субъекты предпринимательства, зарегестрировав их по единому адресу Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 41, ООО «Astral Line» и «Shafran Med», где учредителем являлся нанятый Исамутдинов С., ООО «Stroy Support Company», где учредителем являлся нанятый Петров С., и ООО «Montall», где учредителем являлся Орипов Д., а также вновь зарегестрировали на имя Исамутдинова С., ранее учреждённое на имя Жарова С., по адресу Олмазарский район улица Галаба дом 1 и не осуществляющее деятельность ООО «Metprofil» путем заключения договора купли-продажи доли в уставном фонде, зарегестрировали в Центре государственных услуг. После чего, члены организованной группы подготовили от имени Исамутдинова С., и подписали у него решение учредителей №4 от 15.01.2020 года об освобождении его от должности директора и о назначении Эргашевой С. на эту должность.

Вместе с этим, для реализации своих преступных планов и расширения масштабов преступной деятельности они получили печати и электронные цифровые подписи хозяйствующих субъектов, созданных на имя нанятых подставных лиц. После этого, Абдурахманов А., будучи членом организованной группы возглавляемой Пашковым В., воспользовавшись тем, что в начале января месяца 2020 года к нему обратился Аскаров У., с просьбой о помощи в погашении просроченной и безнадежной дебиторской задолженности в размере 1.061.200,0 долларов США, возникшей в следствии экспорта товаров у принадлежащего ему и зарегестрированного в Хорезмской области фермерского хозяйства «Аскаров Нариман», при участии Хусанова К., достигнув договорённости с ним о переуступки дебиторской задолженности его фермерского хозяйства в замен на получение наличных денежных средств в пользу созданного согласно преступного плана ООО «Astral Line», путём обмана заинтересовал Аскарова У., в том, что он может передать дебиторскую задолженность другой компании на законных основаниях, при этом сообщил, что должностные лица этой компании должны быть в этом финансово заинтересованы, после чего подстрекая его к дачи взятки должностному лицу негосударственной

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

коммерческой организации, по окончании сделки, потребовав выплату на сумму 11 000 долларов США наличными в качестве взятки.

После согласия Аскарова У., с данными условиями, Абдурахманов А., через других лиц подготовил заведомо подложное дополнительное соглашение № 5 от 14.01.2020 года согласно которому фермерское хозяйство уступает право требования дебиторской задолженности в размере 1 061 200,0 долларов США по договору № GA-02/19 от 20.02.2019 года заключённого между ф/х «Аскаров Нариман» и резидентом Казахстана ИП «Globaltrans» в пользу ООО «Astral Line» и на тексте дополниательного соглашения с помощью компьютерной техники проставил оттиск круглой печати ИП «Globaltrans» после чего подделал подпись нанятого в качестве официального директора ООО «Astral Line» Исамутдинова С., и отправил фото дополниательного соглошения через социальную сеть «телеграм» Аскарову У.

Аскаров У. в свою очередь, распечатал фальшивое дополнительное соглашение № 5, отправленное Абдурахмоновым А., через социальную сеть «телеграм», подписал его и поставил печать от имени ф/х «Аскаров Нариман», затем 15.01.2020 года внес изменения указанные в дополнительном соглашении № 5 через систему внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» в ранее составленный экспортный договор который был зарегестрирован в данной системе за идентификационнным номером «20694276430687507820010000 1», затем предоставив сотрудникам валютного отдела Ургенчского филиала «Национального банка» ВЭД фальшивое дополнительное соглашение №5 с их помощью добился банковского подтверждения перехода прав и обязанностей по требованию дебиторской задолженности ф/х «Аскаров Нариман» в пользу ООО «Astral Line».

После чего, Пашков В., в конце января 2020 года по предварительному сговору через Абдурахманова А., получил от Аскарова У., денежные средства в размере 120 000 000 сумов и распределил их между членами преступной группы.

6) Кроме того, Абдурахманов А. будучи в составе организованной группы возглавляемой Пашковым В., в её в интересах, продолжая свою преступную деятельность воспользовавшись тем, что в начале января месяца 2020 года к нему обратился Рузметов Т., с просьбой о помощи в погашении просроченной и безнадежной дебиторской задолженности в размере 949 658,44 долларов США, возникшей в следствии экспорта товаров у принадлежащего ему и зарегестрированного в Хорезмской области фермерского хозяйства «Tashabbus-Do’rman», при участии Хусанова К., достигнув договорённость с ним о переуступки дебиторской задолженности его фермерского хозяйства в замен на получение наличных денежных средств в пользу созданного согласно преступного плана ООО «Astral Line», обманным путём заинтересовал Рузметова Т., в том, что он может передать дебиторскую задолженность другой компании на законных основаниях, при этом сообщил, что должностные лица этой компании должны быть в этом

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

финансово заинтересованы, после чего подстрекая его к дачи взятки должностному лицу негосударственной коммерческой организации и по окончании сделки, потребовал о выплате ему 11 000 долларов США наличными в качестве взятки.

После согласия Рузметова Т., с данными условиями, Абдурахманов А., через других лиц подготовил заведомо подложные дополнительные соглашения № 4, 5, 6 от 20.01.2020 года согласно которым фермерское хозяйство уступает право требования дебиторской задолженности в размере 294.065,0 долларов США по договору № 020319Ex от 02.03.2019 года заключённого с резидентом Казахстана ЧП «Aisultan», дебиторской задолженности в размере 131.631,0 долларов США по договору № 270619Ex от 27.06.2019 года заключённого с резидентом Казахстана ТОО «ТД Солнечные Продукты» а также дебиторской задолженности в размере 523.962,4 долларов США по договору № 280619Ex от 28.06.2019 года заключённого с резидентом Казахстана ТОО «Agro Trans Group» в общей сложности на сумму 949 658,44 долларов США в пользу ООО «Astral Line» и на тексте дополниательных соглашений с помощью компьютера вмонтировал круглые печать иностранных резидентов, после чего подделал подпись нанятого в качестве официального директора ООО «Astral Line» Исамутдинова С., используя эти дополниательные соглашения 28.01.2020 года внесли изменения указанные в подложных дополнительных соглашениях № 4, 5, 6 через систему внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» в ранее составленные экспортные договора которые были зарегестрированы в данной системе за идентификационнными номерами «20717911430125548919010002», «20090001430125548919010002», «20090001430125548919010004», после чего с помощью знакомых Рузибаева Л., в банке, добились банковского подтверждения перехода прав и обязанностей по требованию дебиторской задолженности ф/х «Tashabbus-Do’rman» в пользу ООО «Astral Line», после чего 28.01.2020 года эту дебиторскую задолженность перевели на вновь зарегистрированное Пашковым В., но, не осуществляющее деятельность ООО «Metprofil».

Затем, Пашков В., по предварительному сговору, в начале февраля 2020 года получил через Хусанова К. 10 000 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 10000 X 9563,33 = 95.633.300 сум)* из полученных Абдурахмановым А. денежных средств в размере 11 000 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 11000 X 9563,33 = 105.196.630 сум)* от Рузметова Т. и распределил их между членами преступной группы.

7) Пашков В., продолжая свою преступную деятельность, возглавляя организованную группу и действуя вместе с членом группы Ориповым Д., в её в интересах, в целях получения имущественной выгоды незаконным способом, путём лжепредпринимательства, а именно создав предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность, а также во избежания уплаты налогов от прибыли, 10.11.2019 года создал ООО «Astral Line» зарегестрировав по адресу Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 41, учредив на имя Исамутдинова С., нанятого с условием его невмешательства в

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

дальнейшую деятельность общества, при этом материально заинтересовав его за денежную плату, с целью уклонения от уплаты установленных государством налогов, умышленно не отрожая в отчётах предоставленных в налоговые органы фактических данных получения прибыли, сокрыл объекты налогообложения, тем самым уклонился от уплаты налога от оборота в размере 405.410,66 тысяч сум подлежащего взысканию в государственный бюджет, начисленный в результате переуступки права требования дебиторской задолженности 15.01.2020 года в размере 1.061.200,0 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 10.135.266,5 тысяч сумов)* возникшей у ф/х «Аскаров Нариман» перед иностранным резидентом в пользу не осуществляющее деятельность ООО «Astral Line»

8) Кроме того, Абдурахманов А., будучи активным членом организованной группы возглавляемой Пашковым В., в её в интересах, продолжая свою преступную деятельность воспользовавшись тем, что в начале января месяца 2020 года к нему обратился Тажибаев К., с просьбой о помощи в погашении просроченной и безнадежной дебиторской задолженности в размере 1.217.628,6 долларов США, возникшей в результате экспорта товаров у принадлежащего ему и зарегестрированного в Хорезмской области фермерского хозяйства «Hamrobek Razzoqbergan», при участии Хусанова К., достигнув договорённости о переуступки дебиторской задолженности его фермерского хозяйства в замен на получение наличных денежных средств в пользу созданного согласно преступного плана ООО «Metprofil», путём обмана заинтересовал Тажибаева К., в том, что он может передать дебиторскую задолженность другой компании на законных основаниях, при этом сообщил, что должностные лица этой компании должны быть в этом материально заинтересованы, после чего подстрекая его к дачи взятки должностному лицу негосударственной коммерческой организации, по окончании сделки, потребовал выплату 14 000 долларов США наличными в качестве взятки.

После согласия Тажибаева К., с данными условиями, Абдурахманов А., через других лиц подготовил заведомо подложные дополнительные соглашения за № 1 от 30.01.2020 года согласно которым фермерское хозяйство уступает право требования дебиторской задолженности в размере 815.157,0 долларов США по договору № 220819Ex от 02.03.2019 года заключённого с резидентом Казахстана ТОО «Agro Trans Group» а также дебиторской задолженности в размере 402.471,5 долларов США по договору № 160919 Ex от 16.09.2019 года заключённого с резидентом Казахстана ТОО «ТД Солнечные Продукты» итого в общей сложности на сумму 1.217.628,6 долларов США в пользу ООО «Metprofil» и на тексте дополниательных соглашений с помощью компьютерной техники проставил оттиски круглых печатей иностранных резидентов, после чего, подделал подпись Эргашевой С., нанятой в качестве официального директора ООО «Metprofil», затем используя эти дополниательные соглашения, 02.02.2020 года внесли изменения указанные в подложных дополнительных соглашениях № 1 через систему внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» в ранее составленные

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

экспортные договора, которые были зарегестрированы в данной системе идентификационнными номерами «20236507730407830319010000 1» и «20236507730407830319010000 5», после чего с помощью знакомых Рузибаева Л., в банке, добились банковского подтверждения перехода прав и обязанностей по требованию дебиторской задолженности ф/х «Hamrobek Razzoqbergan» в пользу не осуществляющее деятельность ООО «Metprofil».

Затем, Пашков В., по предварительному сговору, в начале февраля 2020 года получил через Хусанова К., 10 000 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 10000 Х 9563,33 = 95.633.300 сум)* из полученных Абдурахмановым А. денежных средств в размере 14 000 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 14000 Х 9563,33 =133.886.620 сум)* от Тажибаева К., и распределил их между членами преступной группы.

9) Кроме того, Орипов Д., и другие члены организованной группы возглавляемой Пашковым В., в её в интересах, продолжая свою преступную деятельность для осуществления намеченных преступных планов, путём лжепредпринимательства, а именно создав предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность, а также во избежания уплаты налогов от прибыли, 10.11.2019 года вновь зарегестрировали ранее учреждённое на имя Жарова С., по адресу Олмазарский район улица Галаба дом 1 и не осуществляющее деятельность ООО «Metprofil» на имя Исамутдинова С., нанятого с условием его невмешательства в дальнейшую деятельность общества, при этом материально заинтересовав его за денежную плату, путем заключения договора купли-продажи доли в уставном фонде, зарегестрировали в Центре государственных услуг с целью уклонения от уплаты установленных государством налогов, умышленно не отрожая в отчётах предоставленных в налоговые органы фактических данных получения прибыли, сокрыли объекты налогообложения, тем самым уклонились от уплаты налога от оборота в размере 829.711,0 тысяч сум подлежащего взысканию в государственный бюджет, начисленного в результате переуступки права требования дебиторской задолженности в общей сложности в размере 2.167.287,05 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 10.135.266,5 тысяч сумов)* а именно переуступленной 29.01.2020 года в пользу общества дебиторской задолженности в размере 949.658,4 долларов США возникшей у ф/х «Tashabbus-Do’rman» перед иностранным резидентом а также дебиторской задолженности возникшей у ф/х «Hamrobek Razzoqbergan» в размере 1.217.628,6 долларов США переуступленной 02.02.2020 года.

10) Кроме того, Пашков В. вместе с членом организованной группы Ориповым Д., продолжая действия организованной преступной группы, для расширения масштабов преступной группы посредством Хусанова К. в целях достижения преступных замыслов вовлек к участию в преступной деятельности Уктамова С. и других лиц, после чего преследуя цель имущественного обогащения незаконным способом, в конце января 2020 года передали Уктамову С. через Хусанова К. ключ ЭЦП ООО «Montall» и пустые листы с проставленной печатью и подписью от имени Орипова Д.

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

В свою очередь, Уктамов С. с помощью неустановленных в ходе следствия лиц, действуя в интересах организованной преступной группы, используя ранее полученные пустые листы с проставленной печатью и подписью от имени Орипова Д., подготовил текст экспортного контракта за № 2 от 25.01.2020 года, указав в нём реквизиты сторон составленного между ООО «Montall» и резидентом Кыргызстана ОсОО «Стека». Затем с целью использования этого заведомого подложного контракта в интересах организованной группы, без печати и подписи со стороны ОсОО «Стека» зарегестрировал идентификационнным номером «20054277630701327920010000l» в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО».

11) После чего, Уктамов С. при помощи Нуриддинова Ш. , продолжая свои преступные действия, на основании заведомо подложного экспортного контракта, составленного между ООО «Montall» и резидентом Кыргызстана ИП ОсОО «Стека» и зарегестрированного 30.01.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за идентификационнным номером «20054277630701327920010000l», 3 февраля 2020 года в нарушении таможенного законодательства переместили через таможенную границу товары народного потребления на общую сумму 72.517,2 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, не установленными в ходе следствия лицами и получив за это от них наличные денежные средства, составили электронную подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.02.2020/0000802, внеся туда ложные сведения, указав в ней в качестве отправителя(экспортёра) фермерское хозяство «Тошкент Богдорчилик» фактически не имеющего отношение к товарам, использовав эту подложную таможенную декларацию, предоставили на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, Пашков В., продолжая преступные действия организованной и возглавляемой им преступной группы, преследуя цель имущественного обогащения незаконным способом, в начале апреля 2020 года вместе со своим преступным сообщником Ориповым Д., прибыли в г.Андижан для того чтобы передать печать и ключ ЭЦП ООО «Montall» Абдурахманову А., и Жамолдинову Л.

В свою очередь, Абдурахмонов А., и Жомолдинов Л., действуя в интересах организованной преступной группы, придерживаясь разработанного преступного плана и распределённым им ролям, подготовили текст заведомо подложного экспортного контракта за № М-001/2020 от 02.04.2020 года фиктивно составленного между ООО «Montall» и резидентом Кыргызстана ИП «Тайиров Абдухалил Жаныбаевич», где на текст в контракте с помощью компьютерной техники проставили оттиск круглой печати ИП «Тайиров Абдухалил Жаныбаевич» после чего с целью использования в интересах организованной группы, произвели печать при помощи цветного принтера на заранее подписаных пустых листах Ориповым Д., который в последствии был зарегестрирован идентификационнным номером «20054277630701327920010000l» в системе внешнеторговых операций

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«ЕЭИСВО», но вместо резидента Кыргызстана ИП «Тайиров Абдухалил Жаныбаевич» внесли название ОсОО «Аскад ЛТД».

12) После чего, Абдурахмонов А., и Жомолдинов Л.**,** продолжая свои преступные действия будучи в составе организованной преступной группы и действуя в её интересах, на основании заведомо подложного экспортного контракта, составленного между ООО «Montall» и резидентом Кыргызстана ИП «Тайиров Абдухалил Жаныбаевич» и зарегестрированного 02.04.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за идентификационнным номером «20054277630701327920010000 2», в период с 3 апреля по 3 июня 2020 года в нарушении таможенного законодательства переместили через таможенную границу товары народного потребления на общую сумму 6.001.862,9 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, не установленными в ходе следствия лицами и получив за это от них наличные денежные средства, составили 83 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося туда ложные сведения, указав в них в качестве отправителей(экспортёров) порядка 30 субъектов предпринимательства фактически не имеющих отношение к товарам, использовав эти подложные таможенные декларации, предоставляли их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 03.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.04.2020/0003257 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 14598,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.04.2020/0003320 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 14597,76 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.04.2020/0003324 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 1

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

видов на общую сумму 3185,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.04.2020/0003461 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 3821,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.04.2020/0003463 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 3952,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.04.2020/0003682 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 6503,65 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.04.2020/0003748 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 4961,95 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/22.04.2020/0003771 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 5581,34 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/23.04.2020/0002778 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Конимехском районе Навоийской области частное предприятие «MUXAMMADRIZO» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 7609,98 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 23.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/24.04.2020/0002807 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Конимехском районе Навоийской области частное предприятие «MUXAMMADRIZO» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 5046,58 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 24.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/26.04.2020/0003864 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 22 видов на общую сумму 77206,33 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.04.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/26.04.2020/0002828 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Конимехском районе Навоийской области частное предприятие «MUXAMMADRIZO» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 5050,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 26.04.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

01.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/01.05.2020/0003017 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области акционерное общество «УЗ ДОНГВОН КО» АЖ будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 90000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 01.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.05.2020/0003056 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «CRYSTAL-A» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 50487,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.05.2020/0003057 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AZIZ DASTON SHUXRAT» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 149410,72 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/07.05.2020/0003288 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AZIZ DASTON SHUXRAT» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 97579,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 07.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/07.05.2020/0003289 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AZIZ DASTON SHUXRAT» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 102436,8 долларов США, на самом деле

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 07.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/08.05.2020/0003304 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Гурланском районе Харезмской области фермерское хозяйство «TOXIR ESHNIYAZOV» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 80000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/08.05.2020/0003355 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Гурланском районе Харезмской области фермерское хозяйство «TOXIR ESHNIYAZOV» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 63630,04 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/09.05.2020/0003375 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Гурланском районе Харезмской области фермерское хозяйство «TOXIR ESHNIYAZOV» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 150058,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 09.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/10.05.2020/0003407 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 99999,64 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 10.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/11.05.2020/0004323 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 60081,75 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.05.2020/0004370 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области ООО «Avtokomponent» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 50405,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.05.2020/0004471 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области акционерное общество «УЗ ДОНГВОН КО» АЖ будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 40003,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.05.2020/0004517 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Томдинском районе Навоийской области ООО «AZIA-GOLD-BUILDING» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 32832,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.05.2020/0004521 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Томдинском районе Навоийской области ООО «AZIA-GOLD-BUILDING» будто бы отправляет товары 25 видов на общую сумму 72194,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

17.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.05.2020/0004543 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Шайхантохурском районе г. Ташкент ООО «MONTALL» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1998 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.05.2020/0004546 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Қўрғонтепинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «ISAKOVA ODINAXON FAYZI» будто бы отправляет товары 21 видов на общую сумму 200016,42 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.05.2020/0004560 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Қўрғонтепинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «ISAKOVA ODINAXON FAYZI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 69000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.05.2020/0004590 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «CRYSTAL-A» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 50316 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.05.2020/0004592 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Қўрғонтепинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «ISAKOVA ODINAXON FAYZI» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 120100,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.05.2020/0004597 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Қўрғонтепинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «ISAKOVA ODINAXON FAYZI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 72000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.05.2020/0004654 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Қўрғонтепинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «ISAKOVA ODINAXON FAYZI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 40008,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.05.2020/0004657 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «WORLD TRADE LOGISTIK» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 50850,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.05.2020/0004673 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтачинском районе Самаркандской области ООО «ZIYOVUDDIN-ARIO POLI» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 100011,76 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.05.2020/0004678 внеся туда ложные сведения о том, что

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 7239 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.05.2020/0004679 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области фермерское хозяйство «NODIRBEK YULDUZ NILUFAR» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 28056 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.05.2020/0004683 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области фермерское хозяйство «NODIRBEK YULDUZ NILUFAR» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 72019 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.05.2020/0004684 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 128062,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.05.2020/0004710 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 72094,02 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.05.2020/0004711 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтачинском районе Самаркандской области ООО «ZIYOVUDDIN-ARIO POLI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 50001 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.05.2020/0004717 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 70500 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.05.2020/0004781 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтачинском районе Самаркандской области ООО «ZIYOVUDDIN-ARIO POLI» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 50010,88 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.05.2020/0004807 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 50023,45 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.05.2020/0004808 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 50025,8 долларов

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.05.2020/0004861 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области фермерское хозяйство «NODIRBEK YULDUZ NILUFAR» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 100013,88 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.05.2020/0004865 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бухарском районе Бухарской области фермерское хозяйство «XOJI-TEMIRBOBO» будто бы отправляет товары 22 видов на общую сумму 100007,22 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/26.05.2020/0004889 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 100087,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/26.05.2020/0004890 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бухарском районе Бухарской области фермерское хозяйство «XOJI-TEMIRBOBO» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 140638,76 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/26.05.2020/0004893 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бухарском районе Бухарской области фермерское хозяйство «XOJI-TEMIRBOBO» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 71025 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004899 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бухарском районе Бухарской области фермерское хозяйство «XOJI-TEMIRBOBO» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 9408 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004920 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бухарском районе Бухарской области фермерское хозяйство «XOJI-TEMIRBOBO» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 32306,02 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004923 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Шайхантохурском районе г. Ташкент ООО «MONTALL» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1096 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004931 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Шайхантохур тумани г. Ташкент ООО «MONTALL» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1992,36 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004934 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 69513,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.05.2020/0004972 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 99997,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.05.2020/0004976 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Нуротинском районе Навоийской области ООО «NUR OYDIN DALA» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 100027,74 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.05.2020/0005005 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 100122,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.05.2020/0005006 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Нуротинском районе Навоийской области ООО «NUR OYDIN DALA» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 48028 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«Бабур» Андижанской области 28.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.05.2020/0005031 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 100000,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.05.2020/0005032 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бухарском районе Бухарской области фермерское хозяйство «XOJI-TEMIRBOBO» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 50020 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.05.2020/0005033 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Ургенч Харезмской области ООО «DIANA EZOZA» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 100668,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.05.2020/0005035 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Хива Харезмской области ООО «INVEST BASIS PLYUS» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 72205,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.05.2020/0005036 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Хива Харезмской области ООО «INVEST BASIS PLYUS» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 167823,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005067 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Хива Харезмской области ООО «INVEST BASIS PLYUS» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 120000,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005068 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Қўрғонтепинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «FAHRINISO BOG'I ZIYNATI» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 100420,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005072 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «RO'ZIBOY MIRSHODBEK» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 100109,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005073 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «RO'ZIBOY MIRSHODBEK» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 126000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005074 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Ургенч Харезмской области ООО «DIANA EZOZA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 99999 долларов США,

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005076 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «RO'ZIBOY MIRSHODBEK» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 140058 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005077 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Гурланском районе Харезмской области ООО «SULTONBEK ERKINOV» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 100086,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005093 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 40055 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005097 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Ургенч Харезмской области ООО «DIANA EZOZA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 62001 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005099 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Ургенч Харезмской области ООО «DIANA EZOZA»

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 99307,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005100 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99894,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005101 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «AVLODLAR RIZQ NASIBASI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 99960,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/01.06.2020/0005143 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 60002,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 01.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/01.06.2020/0005145 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 100086 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 01.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.06.2020/0005148 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 50064,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.06.2020/0005185 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Қўрғонтепинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «FAHRINISO BOG'I ZIYNATI» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 99998,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.06.2020/0005187 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 22 видов на общую сумму 150073,45 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.06.2020/0005212 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 150000,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.06.2020/0005229 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 20 видов на

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

общую сумму 165194,34 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13) Кроме того, Абдурахмонов А., и Жомолдинов Л., продолжая свои преступные действия действуя в интересах организованной преступной группы возглавляемой Пашковым В., после завладения печатью и ключа ЭЦП ООО «Montall», придерживаясь разработанного преступного плана и распределённым им ролям, подготовили текст заведомо подложного экспортного контракта за № М-002/2020 от 24.05.2020 года фиктивно составленного между ООО «Montall» и резидентом Кыргызстана ОсОО «КейДжи Экспресс Карго», где на тексте в контракте с помощью компьютера проставили оттиск круглой печати ОсОО «КейДжи Экспресс Карго» после чего с целью использования в интересах организованной группы, произвели печать при помощи цветного принтера на заранее подписаном пустом листе Ориповым Д, который в последствии был зарегестрирован идентификационнным номером «20054277630701327920010003» в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО»

14) После чего, Абдурахмонов А., и Жомолдинов Л., продолжая свои преступные действия будучи в составе организованной преступной группы и в её интересах, согласно разработанного преступного плана, на основании заведомо подложного экспортного контракта составленного между ООО «Montall» и резидентом Кыргызстана ОсОО «КейДжи Экспресс Карго», зарегестрированного 24.05.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» идентификационнным номером «20054277630701327920010003», с 24 мая по 3 июня 2020 года в нарушении таможенного законодательства переместили через таможенную границу товаров народного потребления на общую сумму 802.696,5 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территорри Узбекистана за наличный расчет, у не установленных в ходе следствия лиц и получив за это от них наличные денежные средства, составили 28 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося туда ложные сведения, указав в них в качестве отправителей (экспортёров) 5 субъектов предпринимательства фактически не имеющих отношение к товарам, использовав эти подложные таможенные декларации, предоставляли их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 24.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.05.2020/0004817 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 79949,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

области 24.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.05.2020/0004854 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ургенчском районе Харезмской области фермерское хозяйство «Кувонч сохиб» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 26491,51 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/26.05.2020/0004869 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 26934,81 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004909 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 46810 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004910 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ургенчском районе Харезмской области фермерское хозяйство «Кувонч сохиб» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 24288 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004911 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI»

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 22160 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004912 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ургенчском районе Харезмской области фермерское хозяйство «Кувонч сохиб» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 20014 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.05.2020/0004922 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 26817,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.05.2020/0004964 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 20780,36 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.05.2020/0005007 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ургенчском районе Харезмской области фермерское хозяйство «Кувонч сохиб» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 24976,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/29.05.2020/0005023 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 21570 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005044 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 21806,64 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005046 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 36451,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.05.2020/0005049 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 19710 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005082 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 21340 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005084 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 23432,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005085 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 48450,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005094 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 21600 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005095 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 25296 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/31.05.2020/0005098 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 24920,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005104 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 47372,65 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/01.06.2020/0005140 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 20914,11 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 43983 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/31.05.2020/0005102 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 23328 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 01.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.06.2020/0005153 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Нуротинском районе Навоийской области ООО «NUR OYDIN DALA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 21771 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«Бабур» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.06.2020/0005166 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Нуротинском районе Навоийской области ООО «NUR OYDIN DALA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 21624 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.06.2020/0005190 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 24044,52 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.06.2020/0005193 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 18129 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.06.2020/0005194 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 41713 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Часть денежных средств полученных от фактических владельцев товаров Абдурахмонов А., и Жомолдинов Л., потратили на собственные нужды, оставшиеся 38 683 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 38683 Х 10148,31=392,567,075,7 сум)* в мае-июне месяце 2020 года по частям

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

передали Пашкову В. через Хусанова К. после чего денежные средства были распределены между членами преступной группы.

15) Пашков В. продолжая свою преступную деятельность, возглавляя организованную группу и действуя вместе с членом группы Ориповым Д., в её в интересах, в целях получения имущественной выгоды, незаконным способом, путём лжепредпринимательства, а именно создав предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность, а также во избежания уплаты налогов от прибыли, 10.11.2019 года создал ООО «Montall» зарегестрировав по адресу Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 41, учредив на имя Орипова Д., с целью уклонения от уплаты установленных государством налогов, умышленно не отрожая в отчётах предоставленных в налоговые органы фактических данных получения прибыли, скрыл объекты налогообложения, тем самым уклонился от уплаты налога от оборота в размере 88.499,6 тысяч сум подлежащего взысканию в государственный бюджет, начисленный в следствии экспорта товаров за период февраль-апрель 2020 года на сумму 2.212.489,95 тысяч сум, в соответствии с контрактами заключенным от имени ООО «Montall», а также уклонился от уплаты налога от прибыли в размере 10.115.501,3 тысяч сум начисленный в следствии экспорта товаров за период мая-июня 2020 года на сумму 67.436.675,6 тысяч сум, в соответствии с контрактами заключенным от имени данного общества, итого в общей сложности уклонился от уплаты налогов в размере 10.204.000,9 тысяч сум подлежащих взысканию в государственный бюджет в следствии экспорта товаров на общую сумму 6.877.076,69 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 69.649.165,5 сум).*

После чего, Пашков В., в целях избежания уголовного преследования его и других членов организованной преступной группы, от имени Орипова Д., 24.08.2020 года вынесли решение № 1 о добровольной ликвидации предприятия и в этот же день подали заявление о добровольной ликвидации в Центр государственных услуг.

16) Также, Орипов Д., будучи активным членом организованной преступной группы возглавляемой Пашковым В., в её интересах, продолжая свою преступную деятельность для осуществления намеченных преступных планов, в начале февраля 2020 года по предварительному сговору с Пашковым В., через Хусанова К., познакомился с Исаковым М., и невзирая на действующие законы Республики Узбекистан, в целях получения неконтролируемой прибыли путем проведения внешнеторговых операций через хозяйствующие субъекты, созданные на имя нанятых подставных лиц, предоставил ему печать и ключ ЭЦП ООО «Shafran Med» созданной в целях лжепредпринимательства, а также передал пустые листы, на которых была проставлена печать ООО «Shafran Med» и были подделаны подписи нанятого в качестве официального директора Исамутдинова С.

После чего, Исаков М., на этих пустых листах, на которых была проставлена печать ООО «Shafran Med» и были подделаны подписи Исамутдинова С., при помощи других лиц личность которых в ходе следствия установить не удалось, подготовил подложный экспортный

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

договор № SHM-01 от 12.02.2020 года заключённый между ООО «Shafran Med» и резидентом Кыргызстана ОсОО «Бунёд компани», а также зарегестрировал за идентификационнным номером «20715913030701328620010000 1» в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО».

17) После чего, Исаков М., продолжая свою преступную деятельность на основании заведомо подложного экспортного контракта составленного между ООО «Shafran Med» и резидентом Кыргызстана ОсОО «Бунёд компани», зарегестрированного 13.02.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за идентификационным номером «20715913030701328620010000 1», 13.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства переместили через таможенную границу товаров народного потребления на общую сумму 173.333,24 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, у не установленных в ходе следствия лиц и получив за это от них наличные денежные средства, составили 2 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося туда ложные сведения, указав в них в качестве отправителей(экспортёров) 2 субъекта предпринимательства, фактически не имеющих отношение к товарам, использовав эти подложные таможенные декларации, предоставили их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 13.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.02.2020/0001064 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Булокбошинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «ORZU TILAK MEVASI» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 73679,24 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.02.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.02.2020/0001065 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Улугнорском районе Андижанской области фермерское хозяйство «OYATULLO QURILISH» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 99654 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.02.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18) Кроме того, Пашков В., продолжая свою преступную деятельность, возглавляя организованную группу, в начале мая 2020 года вместе с Ориповым Д., прибыл в г.Андижан и через Хусанова К., встретился с Тўйчиевым Я., заинтересовав его возможностью использования,

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

принадлежащего ему предприятия для экспорта товаров, взамен потребовав у последнего 0,5 процентов от общей суммы экспортного оборота, в виде наличных денежных средств. После согласия Тўйчиева Я., с этими условиями, он предоставил ему печать и ключ ЭЦП ООО «Shafran Med», учреждённого на имя нанятого в качестве официального руководителя Исамутдинова С., после чего Орипов Д., представившись в качестве руководителя ООО «Shafran Med», подписал на его имя доверенность, а также пустые листы для дальнейшего оформления на них экспортных договоров с иностранными резидентами.

После этого Тўйчиев Я., Исоков М., вместе с не установленными в ходе следствия лицами по имени «Исмоил», «Жасур» и другими на заранее подписаных Ориповым Д., пустых листах подготовили подложный экспортный договор № SHAF-01 от 07.05.2020 года заключённый между ООО «Shafran Med» и резидентом Кыргызстана ИП «Абдужалилов Юсубжон» а также зарегестрировали 09.05.2020 года за идентификационнным номером «20715913030701328620010000 2» в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО».

19) После этого, Тўйчиев Я., Исоков М., вместе с не установленными в ходе следствия лицами по имени «Исмоил», «Жасур» и другими при помощи Дадабоева Ж., Мамашева А., и Валиева Ш., на основании заведомо подложного экспортного контракта составленного между ООО «Shafran Med» и резидентом Кыргызстана ИП «Абдужалилов Юсубжон», зарегестрированного
09.05.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за идентификационным номером «20715913030701328620010000 2» в период с 9 по 26 мая 2020 года в нарушении таможенного законодательства переместили через таможенную границу товаров народного потребления на общую сумму 4.791.254,19 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, у не установленных в ходе следствия лиц и получив за это от них наличные денежные средства, составили 109 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося туда ложные сведения, указав в качестве отправителей(экспортёров) порядка 27 субъектов предпринимательства, фактически не имеющих отношение к этим товарам, использовав подложные таможенные декларации, предоставили их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 09.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/09.05.2020/0003380 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 19125,74 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 09.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

09.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/09.05.2020/0003381 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 3063,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 09.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/09.05.2020/0003382 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 17634,45 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 09.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/09.05.2020/0003383 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 3199,07 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 09.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/10.05.2020/0003399 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Гурланском районе Харезмской области номли хусусий тадбиркор «AMIRBEK TIMURBEK» ХТ будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 17051,55 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 10.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/10.05.2020/0003400 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 4633,71 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 10.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/10.05.2020/0003401 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 22513,35 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 10.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/10.05.2020/0003402 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 2277,06 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 10.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/10.05.2020/0003405 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «AXLIDDIN KELAJAK NASHIDASI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 7471,65 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 10.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/10.05.2020/0003410 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «AXLIDDIN KELAJAK NASHIDASI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 10474,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 10.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.05.2020/0003411 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Учкудукском районе Навоийской области ООО «PARI

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

MAKS UCHQUDUQ» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 114464,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.05.2020/0003412 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 110361 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.05.2020/0003413 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «AVLODLAR RIZQ NASIBASI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 109163,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.05.2020/0003433 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 19868,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.05.2020/0003434 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «ZAVROQ MAJNUNTOLI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 3923,26 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.05.2020/0003471 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 19758,85 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 12.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.05.2020/0003472 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 3092,58 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 12.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.05.2020/0003473 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 18272,05 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 12.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.05.2020/0003474 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 1298,26 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 12.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.05.2020/0004364 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 697,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.05.2020/0004366 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 705,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003494 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Зарафшан Навоийской области ООО «ISKANDAR GRAND INVEST» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 81207,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003495 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «HAMKOR AGRO BIZNES» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 82639,47 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003496 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Ургенч Харезмской области ООО «MEVASABZAVOT TAYYORLOV ETKAZISH» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 82553,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003522 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 18128 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003523 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 1624,48 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003526 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 14917,56 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003546 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 17127,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003549 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 17730,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03011/13.05.2020/0003550 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 2788 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003562 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Зарафшан Навоийской области ООО «QIZILQUM TEKSTIL» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 134843 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/13.05.2020/0003564 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 113169,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003600 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 34891 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003601 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 2745,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003602 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 15728,75 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003615 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 17843,56 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003624 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области ООО «YANGIARIQ AGROPILLA» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 14565,84 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003629 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области ООО «YANGIARIQ AGROPILLA» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 4171,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003632 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области ООО «YANGIARIQ AGROPILLA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 6076 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003634 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 92089,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003635 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области ООО «YANGIARIQ AGROPILLA» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 5664 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003636 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 85400,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.05.2020/0003638 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Ургенч Харезмской области ООО «MEVASABZAVOT TAYYORLOV ETKAZISH» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 80271,75 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.05.2020/0003644 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

1 видов на общую сумму 111445,85 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.05.2020/0003645 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 19937,91 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.05.2020/0003653 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 19574,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.05.2020/0003656 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 14490,09 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.05.2020/0003658 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 18120,42 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

15.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.05.2020/0003725 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 88381,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.05.2020/0003726 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 97335 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.05.2020/0003727 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Зарафшан Навоийской области ООО «QIZILQUM TEKSTIL» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 73854 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003728 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 22433,69 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003731 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 87151,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003732 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «NODIRBEK KELAJAK NURI» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 146322,55 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003733 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «NOZIMA FAYZ» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 69995,54 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003738 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 17930,26 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003749 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 15008,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003761 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 4122,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003770 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «ABDUKODIRJON DALA BOGLARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 98971,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003771 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Нишонском районе Кашкадарьинской области фермерское хозяйство «NISHON AGRO MEVA-EXIM» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 98383,28 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.05.2020/0003772 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Ургенч Харезмской области ООО «MEVASABZAVOT TAYYORLOV ETKAZISH» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 79344 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/17.05.2020/0003782 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 17396,16 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан»

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

Андижанской области 17.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/17.05.2020/0003783 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 14106,06 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 17.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/17.05.2020/0003787 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Нишонском районе Кашкадарьинской области фермерское хозяйство «NISHON AGRO MEVA-EXIM» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 86247 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 17.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/17.05.2020/0003788 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Зарафшан Навоийской области ООО «QIZILQUM TEKSTIL» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 90247,55 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 17.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/17.05.2020/0003789 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 19441,57 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 17.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/17.05.2020/0003790 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

фермерское хозяйство «ABDUKODIRJON DALA BOGLARI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 101931,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 17.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/18.05.2020/0003804 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 16031,36 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/18.05.2020/0003806 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 18119,76 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/18.05.2020/0003818 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 3680,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/18.05.2020/0003824 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4077,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/18.05.2020/0003825 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 84199 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/18.05.2020/0003826 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «NOZIMA FAYZ» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99434,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/18.05.2020/0003827 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Зарафшан Навоийской области ООО «QIZILQUM TEKSTIL» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 79524,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 18.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/19.05.2020/0003836 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 19530,72 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 19.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/19.05.2020/0003837 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 11857,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 19.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/19.05.2020/0003842 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 15192,63 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 19.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/19.05.2020/0003850 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 25872,81 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 19.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/19.05.2020/0003853 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «HAMKOR AGRO BIZNES» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 84889,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 19.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/20.05.2020/0003869 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «NOZIMA FAYZ» будто бы отправляет товары 21 видов на общую сумму 116985,35 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/20.05.2020/0003870 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

TEKS» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 99716,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/20.05.2020/0003880 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 16018,95 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/20.05.2020/0003903 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 3540,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/20.05.2020/0003904 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2964,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/20.05.2020/0003910 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 20173,21 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 20.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003927 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 18595,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003929 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 15635,11 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003930 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99667,58 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003931 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Нишонском районе Кашкадарьинской области фермерское хозяйство «NISHON AGRO MEVA-EXIM» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 99329,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003944 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 20490,92 долларов США, на самом деле

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003945 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2488,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003950 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области ООО «HUNAR SEHRI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 71981,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003952 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «NOZIMA FAYZ» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 79658,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003953 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Хива Харезмской области ООО «INVEST BASIS PLYUS» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 85366 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 21.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/21.05.2020/0003955 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 5

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

видов на общую сумму 19319,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 22.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/22.05.2020/0003973 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 17352,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 22.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/22.05.2020/0003977 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 14579,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 22.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/23.05.2020/0004030 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BOBURJON SAXOVAT YERLARI» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 96958 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 23.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/23.05.2020/0004031 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 99679,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 23.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

23.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/23.05.2020/0004032 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «O'RIN BADAL» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 94633,21 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 23.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/23.05.2020/0004048 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «ABDUKODIRJON DALA BOGLARI» будто бы отправляет товары 20 видов на общую сумму 165609,76 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 23.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/25.05.2020/0004060 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 100606,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 25.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/25.05.2020/0004062 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MEVA SABZOVOT UMID RAVNAQI» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 99267,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 25.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/25.05.2020/0004070 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

товары 1 видов на общую сумму 5656,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 25.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/26.05.2020/0004882 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 800 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/26.05.2020/0004132 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 6054,75 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 26.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12,05,2020/0004363 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BOQIY SOLIHA DALASI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2051,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13,05,2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12,05,2020/0004365 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BOQIY SOLIHA DALASI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2011,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13,05,2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

12.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12,05,2020/0004367 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BOQIY SOLIHA DALASI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4253 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13,05,2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Далее, Пашков В., в рамках достигнутой преступной договорённости с Тўйчиевым Я., взамен на заключение договора от имени ООО «Shafran Med» и дальнейшего использования с последующим экспортом товаров от имени общества, в мае месяце 2020 года при участии Хусанова К., встретившись с не установленным в ходе следствия лицом по имени «Исмоил», получил от него денежные средства в размере 8 200,0 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 8200 Х 10139=83,139,800 сумов)* и распределил их между членами преступной группы.

20) После этого, Пашков В. продолжая свою преступную деятельность, возглавляя организованную группу и действуя вместе с членом группы Ориповым Д., через Хусанова К., встретившись с Тўйчиевым Я., заинтересовав его, возможностью использования, принадлежащего ему предприятия для экспорта товаров, взамен потребовал у последнего 0,5 процентов от общей суммы экспортного оборота, в виде наличных денежных средств. После согласия Тўйчиева Я., с этими условиями, он предоставил ему печать и ключ ЭЦП ООО «Shafran Med», учреждённого на имя нанятого в качестве официального руководителя Исамутдинова С., после чего Орипов Д., представившись в качестве руководителя ООО «Shafran Med», подписал на его имя доверенность, а также пустые листы для дальнейшего оформления на них экспортных договоров с иностранными резидентами.

После этого Тўйчиев Я., Исоков М., вместе с не установленными в ходе следствия лицами по имени «Исмоил», «Жасур» и другими на заранее подписаных Ориповым Д., пустых листах, подготовили подложный экспортный договор № SHAF-02 от 20.05.2020 года заключённый между ООО «Shafran Med» и резидентом Кыргызстана ИП «Абдужалилов Юсубжон» а также зарегестрировали 26.05.2020 года за идентификационнным номером «20715913030701328620010000З» в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО».

21) После этого, Тўйчиев Я., Исоков М., вместе с не установленными в ходе следствия лицами по имени «Исмоил», «Жасур» и другими при помощи Дадабоева Ж., Мамашева А. и Валиева Ш., на основании заведомо подложного экспортного контракта составленного между ООО «Shafran Med» и резидентом Кыргызстана ИП «Абдужалилов Юсубжон», зарегестрированного
26.05.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

идентификационнным номером «20715913030701328620010000З» в период с 26 мая по 10 июня 2020 года в нарушении таможенного законодательства переместили через таможенную границу товаров народного потребления на общую сумму 5.690.288,1 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, у не установленных в ходе следствия лиц и получив за это от них наличные денежные средства, составили 89 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося туда ложные сведения, указав в них в качестве отправителей(экспортёров) порядка 20 субъектов предпринимательства фактически не имеющих отношение к товарам, использовав эти подложные таможенные декларации, предоставляли их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 26.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/26.05.2020/0004148 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «ИСМОИЛ ОК ОТА» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 99986,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 26.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/27.05.2020/0004162 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «ИСМОИЛ ОК ОТА» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 145680,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/27.05.2020/0004163 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «NOZIMA FAYZ» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 80457,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/27.05.2020/0004164 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Шахрисабз Кашкадарьинской области ООО «KO'HNA VOHA TOMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 5

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

видов на общую сумму 81775 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/27.05.2020/0004174 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 8002,05 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/27.05.2020/0004189 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «HAMKOR AGRO BIZNES» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 98618,48 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/27.05.2020/0004190 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99313,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/27.05.2020/0004191 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «ИСМОИЛ ОК ОТА» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 99066,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 27.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/29.05.2020/0004243 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области ООО «JASURBEK RASULBEK TAMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 157923,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 29.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/29.05.2020/0004244 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 158947,38 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 29.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/29.05.2020/0004254 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Қўрғонтепинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «TASHLAMA BOG'I» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 123995 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 29.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/29.05.2020/0004257 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области ООО «JASURBEK RASULBEK TAMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 18826,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 29.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/30.05.2020/0004292 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

10 видов на общую сумму 168114,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/30.05.2020/0004293 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области ООО «JASURBEK RASULBEK TAMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 164973,38 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/30.05.2020/0004294 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области ООО «JASURBEK RASULBEK TAMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 151679 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/30.05.2020/0004295 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «RO'ZIBOY MIRSHODBEK» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 86536,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/30.05.2020/0004296 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 150345,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 30.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/31.05.2020/0004336 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области ООО «JASURBEK RASULBEK TAMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 156585,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/31.05.2020/0004337 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «AMUDARYO PORLOQ MASKAN» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 157352,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/31.05.2020/0004358 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Қўрғонтепинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «TASHLAMA BOG'I» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 120641,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/31.05.2020/0004359 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Гурланском районе Харезмской области фермерское хозяйство «TOXIR ESHNIYAZOV» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 69992,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.05.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/31.05.2020/0004360 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Гурланском районе Харезмской области ООО «KAMRONBEK SHOXRUX TRANS» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 99907 долларов США, на самом деле принадлежащие другим

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 31.05.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/01.06.2020/0004371 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касбиском районе Кашкадарьинской области ООО «OQQUSH-AVTO XIZMAT» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 20316,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 01.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/01.06.2020/0004376 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касбиском районе Кашкадарьинской области ООО «OQQUSH-AVTO XIZMAT» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 13946,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 01.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/01.06.2020/0004383 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 15101,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 01.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/01.06.2020/0004384 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 15561,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 01.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/01.06.2020/0004407 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 16095,22 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 01.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004411 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 155176,26 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004412 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «O'RIN BADAL» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 149869,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004413 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 98865 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004414 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 101520,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан»

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004418 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 16427,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004424 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Багатском районе Харезмской области ООО «NOZIMA FAYZ» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 12084 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004425 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2216,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004426 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2199,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004427 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2216,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004439 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 12729,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004440 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 18510,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/02.06.2020/0004445 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 127195 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 02.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004447 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 17375,41 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан»

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004448 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 127198,75 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004449 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SIFATLI MEVA BOG'I» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 127175,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004450 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 55891,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004464 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 17458,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004466 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 11821,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004469 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 128362,95 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004470 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SIFATLI MEVA BOG'I» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 115197,84 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004488 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 36143,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004495 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4632 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004496 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 18575,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004498 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «AVLODLAR RIZQ NASIBASI» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 94723,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004499 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 149445 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/03.06.2020/0004500 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 41912,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 03.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.06.2020/0004512 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 16780,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.06.2020/0004527 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 19016,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.06.2020/0004533 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4632 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.06.2020/0004536 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 4561,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.06.2020/0004541 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 15984 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.06.2020/0004542 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 99437,55 долларов США, на самом деле принадлежащие

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.06.2020/0004543 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области фермерское хозяйство «SIFATLI MEVA BOG'I» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 79332,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.06.2020/0004544 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «AVLODLAR RIZQ NASIBASI» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 99507 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.06.2020/0004545 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 81069,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/05.06.2020/0004553 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 19300,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03011/05.06.2020/0004569 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 86754,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/05.06.2020/0004570 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «AVLODLAR RIZQ NASIBASI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 80118,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/05.06.2020/0004578 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 14898,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/05.06.2020/0004580 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 20733,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/05.06.2020/0004585 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 15470,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/05.06.2020/0004589 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «AVLODLAR RIZQ NASIBASI» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 148139,55 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/06.06.2020/0004611 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 15467,35 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 06.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/06.06.2020/0004617 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 24 видов на общую сумму 14670,65 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 06.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/07.06.2020/0004624 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 16384,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/07.06.2020/0004628 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 13169,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/07.06.2020/0004634 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 14721,15 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/07.06.2020/0004637 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 16201,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/07.06.2020/0004640 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MIR-RUS» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 99785,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/07.06.2020/0004641 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99563,85 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03011/08.06.2020/0004643 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MIR-RUS» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 90207,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/08.06.2020/0004644 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 99840,57 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/08.06.2020/0004649 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 17215 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/08.06.2020/0004658 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 28325,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/08.06.2020/0004671 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 3635,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/08.06.2020/0004677 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 14446,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/08.06.2020/0004680 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 16991,35 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/08.06.2020/0004682 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 12477 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/09.06.2020/0004689 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 36299,05 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/09.06.2020/0004706 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MIR-RUS» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 13656,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/09.06.2020/0004740 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MIR-RUS» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 19254,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/10.06.2020/0004749 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 17572,74 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22) После этого, Пашков В. продолжая свою преступную деятельность, возглавляя организованную группу и действуя вместе с членом группы Ориповым Д., через Хусанова К., встретившись с Тўйчиевым Я., заинтересовав его возможностью использования, принадлежащего ему предприятия для экспорта товаров, взамен потребовав у последнего 0,5 процентов от общей суммы экспортного оборота, в виде наличных денежных средств. После согласия Тўйчиева Я., с этими условиями, он предоставил ему печать и ключ ЭЦП ООО «Shafran Med», учреждённого на имя нанятого в качестве официального руководителя Исамутдинова С., после чего Орипов Д., представившись в качестве руководителя ООО «Shafran Med», подписал на его имя доверенность, а также пустые листы для дальнейшего оформления на них экспортных договоров с иностранными резидентами.

После этого Тўйчиев Я., Исоков М., вместе с не установленными в ходе следствия лицами по имени «Исмоил», «Жасур» и другими на заранее подписаных Ориповым Д., пустых листах подготовили подложный экспортный договор № SHAF-03 от 01.06.2020 года заключённый между ООО «Shafran Med» и резидентом Кыргызстана ИП «Абдужалилов Юсубжон» а также зарегестрировали 05.06.2020 года за идентификационнным номером «20715913030701328620010000 4» в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО».

23) После этого, Тўйчиев Я., Исоков М., вместе с не установленными в ходе следствия лицами по имени «Исмоил», «Жасур» и другими при помощи Дадабоева Ж., Мамашева А. и Валиева Ш., на основании заведомо подложного экспортного контракта составленного между ООО «Shafran

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

Med» и резидентом Кыргызстана ИП «Абдужалилов Юсубжон», зарегестрированного 05.06.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за идентификационнным номером «20715913030701328620010000 4» в период с 5 по 30 июня 2020 года в нарушении таможенного законодательства переместили через таможенную границу товаров народного потребления на общую сумму 1.846.442,1 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, у не установленных в ходе следствия лиц и получив за это от них наличные денежные средства, составили 125 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося туда ложные сведения, указав в них в качестве отправителей(экспортёров) 13 субъектов предпринимательства фактически не имеющих отношение к товарам, использовав эти подложные таможенные декларации, предоставляли их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.06.2020/0005310 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2031,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.06.2020/0005311 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 757 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.06.2020/0005352 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2026,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/05.06.2020/0005353 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 796,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.06.2020/0005384 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BEKNUR SARBON FAYZI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4128,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.06.2020/0005385 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1314,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.06.2020/0005407 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области дехканское хозяйство «ANDIJON SABZAVOT» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4139,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.06.2020/0005408 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1386,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/08.06.2020/0005453 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MIR-RUS» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 9256,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/08.06.2020/0005454 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 3283,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005495 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MIR-RUS» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2291,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005504 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MIR-RUS» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4143,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005505 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 476,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005528 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 801,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005530 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MIR-RUS» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4417,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/10.06.2020/0004766 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 19181,95 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005559 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 6127,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005560 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2387,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005566 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4118,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005567 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1369,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.06.2020/0005570 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2256 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.06.2020/0005602 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 433,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.06.2020/0005603 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2006,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.06.2020/0004799 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 16688,98 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.06.2020/0004802 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 17816,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.06.2020/0004821 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 16329,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.06.2020/0005621 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2071,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.06.2020/0005622 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 537,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.06.2020/0005650 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2285,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.06.2020/0004843 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 18123,89 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.06.2020/0004856 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 29997,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.06.2020/0004867 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 17041 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.06.2020/0004883 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 4 видов на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

общую сумму 12643,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/12.06.2020/0010174 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 29086,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005698 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 672,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005699 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2036,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005713 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2071,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005714 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

общую сумму 687,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.06.2020/0004885 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Зарафшан Навоийской области ООО «QIZILQUM TEKSTIL» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 94224,93 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.06.2020/0004886 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Учкудукском районе Навоийской области частное предприятие «GRAND MEGA INVEST» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 39731,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.06.2020/0004887 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Хива Харезмской области ООО «INVEST BASIS PLYUS» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 96838 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/12.06.2020/0010190 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 25338 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/13.06.2020/0010252 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 30244,75 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/13.06.2020/0010253 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 27352,63 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/13.06.2020/0010265 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 25974,78 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.06.2020/0005724 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 916,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.06.2020/0005725 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2086,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.06.2020/0005732 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2064,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.06.2020/0005733 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 732 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.06.2020/0004923 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 17979,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/14.06.2020/0004925 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 18811,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/14.06.2020/0010276 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 3646,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/14.06.2020/0010277 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 29567,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/14.06.2020/0010281 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 31884,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/14.06.2020/0010282 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 17019,46 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.06.2020/0005735 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2072,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.06.2020/0005736 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 792,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.06.2020/0005738 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2126,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.06.2020/0005770 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2066,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.06.2020/0005771 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 821,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.06.2020/0005780 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 642,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.06.2020/0005781 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2016,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.06.2020/0004934 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

фермерское хозяйство «E'ZOZA BIOAGRO INVEST» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 94741,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.06.2020/0004935 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Денавском районе Сурхандарьинской области фермерское хозяйство «O'RIN BADAL» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 95297,02 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/15.06.2020/0004945 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 15777,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/14.06.2020/0010289 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 119126,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/15.06.2020/0010290 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 342164,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

14010/15.06.2020/0010375 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 26881,44 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.06.2020/0005818 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2066,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.06.2020/0005819 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 717,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.06.2020/0005032 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 15661,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/16.06.2020/0005039 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 4502,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

14010/16.06.2020/0010426 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 38632,74 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/16.06.2020/0010434 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 25347,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.06.2020/0005865 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2078,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.06.2020/0005866 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 629,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.06.2020/0005873 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 617,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/17.06.2020/0005874 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2071,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/17.06.2020/0010528 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 38148,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/17.06.2020/0010551 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Касансайском районе Наманганской области ООО «PLAMYA DOLINI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 24966,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005882 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4420,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005888 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 801,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/18.06.2020/0005946 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2024,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005947 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 540,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005950 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хужаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «JALIL OTA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2047,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 19.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005951 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 751,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 19.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/19.06.2020/0006011 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2049,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/19.06.2020/0006012 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 937,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.06.2020/0006023 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 4094,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.06.2020/0006024 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1088,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.06.2020/0006036 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 670,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.06.2020/0006037 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2087,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/21.06.2020/0006048 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2074 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.06.2020/0006049 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 839,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.06.2020/0006098 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 843,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.06.2020/0006099 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2082,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.06.2020/0006095 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2049,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/22.06.2020/0006096 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 771 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.06.2020/0006142 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 6230,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.06.2020/0006143 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1468,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.06.2020/0006144 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2036,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.06.2020/0006145 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 761,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/24.06.2020/0006189 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2006,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.06.2020/0006190 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 557,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.06.2020/0006219 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2010,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.06.2020/0006220 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 600,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.06.2020/0006230 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 991 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/25.06.2020/0006231 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2076,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.06.2020/0006234 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2026,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.06.2020/0006235 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 901,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/26.06.2020/0006284 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 758 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/26.06.2020/0006285 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2016,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/27.06.2020/0006300 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2007,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.06.2020/0006301 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 491,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.06.2020/0006325 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 6465,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.06.2020/0006326 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1639,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.06.2020/0006335 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2065 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/29.06.2020/0006336 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 850,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.06.2020/0006358 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2012,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.06.2020/0006359 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 530,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.06.2020/0006379 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2030,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.06.2020/0006380 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 932,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03011/29.06.2020/0005663 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «AVLODLAR RIZQ NASIBASI» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 198339,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.06.2020/0006407 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 814,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.06.2020/0006410 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области ООО «SADAF NIXOLI AGROCLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2038,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24) После этого, Пашков В., продолжая свою преступную деятельность, возглавляя организованную группу и действуя вместе с членом группы Ориповым Д., через Хусанова К., встретившись с Тўйчиевым Я., заинтересовав его, возможностью использования, принадлежащего ему предприятия для экспорта товаров, взамен потребовав у последнего 0,5 процентов от общей суммы экспортного оборота, в виде наличных денежных средств. После согласия Тўйчиева Я., с этими условиями, он предоставил ему печать и ключ ЭЦП ООО «Shafran Med», учреждённого на имя нанятого в качестве официального руководителя Исамутдинова С., после чего Орипов Д., представившись в качестве руководителя ООО «Shafran Med», подписал на его имя доверенность, а также пустые листы для дальнейшего оформления на них экспортных договоров с иностранными резидентами.

После этого Тўйчиев Я., Исоков М., вместе с не установленными в ходе следствия лицами по имени «Исмоил», «Жасур» и другими на заранее подписанных Ориповым Д., пустых листах подготовили подложный экспортный договор № SHAF-04 от 10.06.2020 года заключённый между ООО «Shafran Med» и резидентом Кыргызстана ИП «Абдужалилов Юсубжон»,

а также зарегестрировали 05.06.2020 года за идентификационнным номером

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«20715913030701328620010000 5» в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО».

25) После этого, Тўйчиев Я., Исоков М., вместе с не установленными в ходе следствия лицами по имени «Исмоил», «Жасур» и другими при помощи Дадабоева Ж., Мамашева А. и Валиева Ш., на основании заведомо подложного экспортного контракта составленного между ООО «Shafran Med» и резидентом Кыргызстана ИП «Абдужалилов Юсубжон», зарегестрированного 17.06.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за идентификационнным номером «20715913030701328620010000 5» в период с 24 июня по 12 июля 2020 года в нарушении таможенного законодательства переместили через таможенную границу товаров народного потребления на общую сумму 1.302.708,6 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, у не установленных в ходе следствия лиц и получив за это от них наличные денежные средства, составили 15 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося туда ложные сведения, указав в качестве отправителей (экспортёров) 7 субъектов предпринимательства фактически не имеющих отношение к товарам, использовав эти подложные таможенные декларации, предоставляли их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/24.06.2020/0005393 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BAXTIYORJON SO'LIM YERLARI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 104060,82 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/25.06.2020/0005454 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «POLVON QO'SHAR» будто бы отправляет товары 17 видов на общую сумму 148997,02 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/26.06.2020/0005571 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

товары 2 видов на общую сумму 16919,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/26.06.2020/0005578 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 5303,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/26.06.2020/0005579 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 141506,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/27.06.2020/0005593 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 5338 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 27.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/28.06.2020/0005616 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 156703 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 28.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

28.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/28.06.2020/0005623 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Жалакудукском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BAXTIYORJON SO'LIM YERLARI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 190947,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 28.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/28.06.2020/0005624 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUXAMMADDIYOR DOVRUG'I» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 99145 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 28.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/04.07.2020/0005864 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хазораспском районе Харезмской области фермерское хозяйство «POLVON QO'SHAR» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 196061 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 04.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/05.07.2020/0005894 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 20597,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 05.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/06.07.2020/0005924 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 17615,5 долларов США, на самом деле

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 06.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.07.2020/0006150 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области ООО «ROYAL EXPERIENCE» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 19753,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/11.07.2020/0006166 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области ООО «SIDDIQOVLAR KOOPERASIYASI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 80570 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 11.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03011/12.07.2020/0006172 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 99191 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Андижан» Андижанской области 12.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26) Пашков В., продолжая свою преступную деятельность, возглавляя организованную группу и действуя вместе с членом группы Ориповым Д., в её в интересах, в целях получения имущественной выгоды незаконным способом, путём лжепредпринимательства, а именно создав предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность, а также во избежания уплаты налогов от прибыли, 10.11.2019 года создал ООО «Shafran Med» зарегестрировав по адресу Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 41, учредив на имя Исамутдинова С., нанятого с условием его невмешательства в дальнейшую деятельность общества, при этом материально заинтересовав его за денежную плату, с целью уклонения от уплаты установленных государством налогов, умышленно не отрожая в отчётах предоставленных в налоговые органы фактических данных получения прибыли, сокрыл объекты налогообложения, тем самым уклонился от уплаты налога от оборота в размере 66.138,14 тысяч сум подлежащего взысканию в государственный

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

бюджет, начисленный в следствии экспорта товаров за февраль 2020 года на сумму 1.653.453,51 тысяч сум, в соответствии с контрактами заключенным от имени ООО «Shafran Med», а также уклонился от уплаты налога от прибыли в размере 20.742.634,23 тысяч сум начисленный в следствии экспорта товаров за период мая-июля 2020 года на сумму 138.284.228,2 тысяч сум, в соответствии с контрактами заключенным от имени данного общества, итого в общей сложности уклонился от уплаты налогов в размере 20.808.772,37 тысяч сум подлежащих взысканию в государственный бюджет в следствии экспорта товаров на общую сумму 13.804.026,3 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 139.937.681,7 тыс. сум)*

Тем самым, своими умышленными действиями, выразившимися в лжепредпринимательстве, то есть в создании предприятий без намерения осуществлять уставную деятельность в целях освобождения прибыли от налогов и извлечения иной имущественной выгоды, а также в умышленном уклонении от уплаты установленных государством налогов в особо крупном размере, Пашков В. совершил преступления, предусмотренные статьёй 179 и частью 3 статьи 184 УК Республики Узбекистан.

Кроме того Пашков В., будучи руководителем данной преступной группы, почувствовав безнаказанность за содеянное, невзирая на действующие законы Республики Узбекистан, в целях расширения масштабов преступной деятельности группы, при помощи членов организованной преступной группы Абдурахмонова А. и Жамолдинова Л., после передачи им печати и ключа ЭЦП ООО «Stroy Support Company», созданного им, но учрежденного на имя Петрова С., нанятого с условием его невмешательства в дальнейшую деятельность общества, Абдурахмонов А. и Жамолдинов Л., подписали у Петрова С., доверенности на свои имена, а также пустые листы для дальнейшего оформления на них экспортных договоров с иностранными резидентами, затем подготовили текст заведомо подложного экспортного контракта за № SSC-001/2020 от 01.06.2020 года фиктивно составленного между ООО «Stroy Support Company» и резидентом Кыргызстана ОсОО «КейДжи Экспресс Карго», где на текст в контракте с помощью компьютерной техники проставили оттиск круглой печати ОсОО «КейДжи Экспресс Карго» после чего с целью использования в интересах организованной группы, произвели печать при помощи принтера на заранее подписанных Петровым С., пустых листах и зарегестрировали его идентификационнным номером «20024285730740369420010000l» в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО»

27) После чего, Абдурахмонов А. и Жомолдинов Л.**,** продолжая свои преступные действия будучи в составе организованной преступной группы и действуя в её интересах, на основании заведомо подложного экспортного контракта составленного между ООО «Stroy Support Company» и резидентом Кыргызстана ОсОО «КейДжи Экспресс Карго» и зарегестрированного 06.06.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за идентификационнным номером «20024285730740369420010000l», в период с 4 июня по 5 августа 2020 года в нарушении таможенного законодательства

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

переместили через таможенную границу товаров народного потребления на общую сумму 13.200.948,1 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, у не установленных в ходе следствия лиц и получив за это от них наличные денежные средства, составили 169 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося туда ложные сведения, указав в них в качестве отправителей (экспортёров) порядка 34 субъекта предпринимательства фактически не имеющих отношение к товарам, использовав эти подложные таможенные декларации, предоставляли их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/04.06.2020/0005271 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 5270,44 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/04.06.2020/0005280 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 50012,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/04.06.2020/0005281 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 99918,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/04.06.2020/0005282 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 99838,5 долларов

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 04.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.06.2020/0005298 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 60000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.06.2020/0005317 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 25 видов на общую сумму 60618,15 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.06.2020/0005329 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 37876,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.06.2020/0005361 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 21 видов на общую сумму 42906,04 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/06.06.2020/0005368 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1231,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.06.2020/0005383 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 25353,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.06.2020/0005394 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области частное предприятие «KARMANA-GRAND INVEST» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 99977,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.06.2020/0005395 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 17 видов на общую сумму 149999,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.06.2020/0005403 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 37137,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.06.2020/0005412 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Шўрчинском районе Сурхандарьинской области ООО «OZODAXONIM MEVA SABZAVOT POLIZ EKINLARI KLASTERI» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 99999,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.06.2020/0005413 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизарикском районе Сурхандарьинской области ООО «KIMYO MEVA SABZAVOT» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 99985,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/08.06.2020/0005463 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 75000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 08.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005469 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Шўрчинском районе Сурхандарьинской области ООО «OZODAXONIM MEVA SABZAVOT POLIZ EKINLARI KLASTERI» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 99889,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005470 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бандихонском районе Сурхандарьинской области ООО «BANDIXON ZARAFSHON AGROFIRMASI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 99930 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005471 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 50046,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005472 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 99979,09 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005473 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 99995,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005503 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2994 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005507 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области фермерское хозяйство «IBROHIM KELAJAK BOG'I» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 45096,5 долларов США, на самом деле

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005508 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области ООО «LOCHIN-BARAKA TOMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 100069,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005509 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области оилавий корхона «MEHRIMON SULAYMON» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 99999,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005510 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области оилавий корхона «MEHRIMON SULAYMON» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 99938,45 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.06.2020/0005511 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области ООО «LOCHIN-BARAKA TOMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 100360,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/10.06.2020/0005513 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области ООО «LOCHIN-BARAKA TOMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 125082,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005514 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области ООО «LOCHIN-BARAKA TOMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 125047,94 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005544 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области фермерское хозяйство «NODIRBEK YULDUZ NILUFAR» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 72000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005563 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгибазарском районе Харезмской области фермерское хозяйство «NODIRBEK YULDUZ NILUFAR» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 128007,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.06.2020/0005564 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 100087 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«Бабур» Андижанской области 10.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.06.2020/0005582 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 100398,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.06.2020/0005586 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 152540,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.06.2020/0005610 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Узунском районе Сурхандарьинской области агрофирма «AZIYA UZUN GOLD FRUIT» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 50655,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.06.2020/0005611 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 100076,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.06.2020/0005613 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

TEKS» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 99535,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.06.2020/0005614 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Узунском районе Сурхандарьинской области агрофирма «AZIYA UZUN GOLD FRUIT» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 100581,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.06.2020/0005617 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтачинском районе Самаркандской области ООО «ZIYOVUDDIN-ARIO POLI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 99666,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.06.2020/0005618 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 150335,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005687 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области ООО «ABBA TEKS» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 150091,75 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005689 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Узунском районе Сурхандарьинской области агрофирма «AZIYA UZUN GOLD FRUIT» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 186322 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005691 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Узунском районе Сурхандарьинской области агрофирма «AZIYA UZUN GOLD FRUIT» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 50166,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005692 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтачинском районе Самаркандской области ООО «ZIYOVUDDIN-ARIO POLI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 99977,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005693 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мирзачулском районе Жиззахской области ООО «MIRZACHO'L IMPERIYA GOLD» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 100112,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005695 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Узунском районе Сурхандарьинской области агрофирма «AZIYA UZUN GOLD FRUIT» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 63683,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.06.2020/0005717 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 24 видов на общую сумму 100009,65 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.06.2020/0005720 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 30201,42 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.06.2020/0005734 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 15409,28 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.06.2020/0005737 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 37197,66 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.06.2020/0005791 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 21576,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.06.2020/0005792 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 17 видов на общую сумму 51561,54 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.06.2020/0005834 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 26 видов на общую сумму 54376,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.06.2020/0005842 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Бустонском районе Андижанской области фермерское хозяйство «BIO ENERGIYA» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1149,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.06.2020/0005872 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 33762,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005929 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области ООО «AGRO ASIA CLUSTER» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 36613,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005938 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области ООО «AGRO ASIA CLUSTER» будто бы отправляет товары 20 видов на общую сумму 63457,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005944 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 46199,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/19.06.2020/0005952 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 23687,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 19.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/19.06.2020/0005988 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области ООО «AGRO ASIA CLUSTER» будто бы отправляет товары 20 видов на общую сумму 50002,38 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 19.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/19.06.2020/0006009 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области ООО «AGRO ASIA CLUSTER» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 25671,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.06.2020/0006017 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области ООО «AGRO ASIA CLUSTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 13696,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.06.2020/0006018 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области ООО «AGRO ASIA CLUSTER» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 36567,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.06.2020/0006030 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области ООО «AGRO ASIA CLUSTER» будто бы отправляет товары 21 видов на общую сумму 19027,71 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/21.06.2020/0001418 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 146100,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/21.06.2020/0001419 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 154046,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/21.06.2020/0001421 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 174165,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/21.06.2020/0001422 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 176753 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.06.2020/0006061 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 9856,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.06.2020/0006079 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 20374 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.06.2020/0006086 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 9904,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/22.06.2020/0001434 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области фермерское хозяйство «NOMOZ BOBO 2000» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 186097,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 22.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/22.06.2020/0001435 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области фермерское хозяйство «NOMOZ BOBO 2000» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 194136,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 23.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/23.06.2020/0001451 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Томдинском районе Навоийской области ООО «AZIA-GOLD-BUILDING» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 56034,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 23.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.06.2020/0006179 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 17 видов на общую сумму 16843,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/23.06.2020/0001448 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области фермерское хозяйство «NOMOZ BOBO 2000» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 200055 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/23.06.2020/0001450 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Нуротинском районе Навоийской области ООО «NUROTA TOMORQA XIZMAT» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 100080 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.06.2020/0006192 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 12517,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/25.06.2020/0011278 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области оилавий корхона «MEHRIMON SULAYMON» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 92505,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/25.06.2020/0011279 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области оилавий корхона «MEHRIMON SULAYMON» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 107390,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.06.2020/0006237 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 15813,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/26.06.2020/0006239 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 54702,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/26.06.2020/0006283 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1986 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/26.06.2020/0001488 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области фермерское хозяйство «NOMOZ BOBO 2000» будто бы отправляет товары 10 видов на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

общую сумму 186535,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/26.06.2020/0001489 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области фермерское хозяйство «NOMOZ BOBO 2000» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 184407,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.06.2020/0006320 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MAXAMMADJON TO'XTABOEV DALASI» будто бы отправляет товары 17 видов на общую сумму 50142,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.06.2020/0006327 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 23 видов на общую сумму 200051,15 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/28.06.2020/0001508 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в г.Навоий Навоийской области ООО «STROY DOM ELIT» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 200382,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 28.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

28.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/28.06.2020/0001509 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Нуротинском районе Навоийской области ООО «NUR OYDIN DALA» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 60000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 28.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/28.06.2020/0001510 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Конимехском районе Навоийской области частное предприятие «URAZJAN GAVHARI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 30018,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 28.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.06.2020/0006337 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 22 видов на общую сумму 132587 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.06.2020/0006388 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 35724,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/30.06.2020/0001538 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 208681,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

30.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/30.06.2020/0001539 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 141360,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 30.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/30.06.2020/0001540 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 160005,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 30.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/30.06.2020/0001541 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области ООО «LOCHIN-BARAKA TOMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 200067,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 30.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.07.2020/0006487 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 956,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.07.2020/0006505 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 19 видов на общую сумму 26797,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.07.2020/0006566 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 22698,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.07.2020/0006574 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 5027,54 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/04.07.2020/0006601 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 15712,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.07.2020/0006604 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 13949,26 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

области 05.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.07.2020/0006609 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 8990,17 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.07.2020/0006636 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 56850 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

06.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/06.07.2020/0006644 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2998 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 06.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.07.2020/0006701 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 20642,32 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 07.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.07.2020/0006710 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 54000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 08.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/07.07.2020/0006713 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Мархаматском районе Андижанской области фермерское хозяйство «DAVKAROBOD YERLARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 9374,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 08.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/08.07.2020/0006733 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1040 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 08.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/08.07.2020/0006750 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 40500 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 08.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.07.2020/0006754 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 14319,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/09.07.2020/0006765 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 5443,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/09.07.2020/0006800 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 26481,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 09.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.07.2020/0006801 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1992 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 10.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.07.2020/0006852 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1990 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/10.07.2020/0006854 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 29180,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

11.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/11.07.2020/0006870 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 11 видов на общую сумму 16401 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 11.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/12.07.2020/0006877 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 35787 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 12.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.07.2020/0006911 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 31780,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.07.2020/0006948 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 28962 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/14.07.2020/0006965 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 24457,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 14.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

15.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.07.2020/0006971 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 31 видов на общую сумму 4590 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.07.2020/0006978 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 5582,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.07.2020/0007015 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 6859,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.07.2020/0007026 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 30262,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.07.2020/0007050 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 14814,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.07.2020/0007056 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 28423,76 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.07.2020/0007092 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 17257,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.07.2020/0007095 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 2998 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.07.2020/0007154 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 17 видов на общую сумму 70517,66 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.07.2020/0007162 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 17 видов на общую сумму 48416,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.07.2020/0007193 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области ООО «MEGA-AGRO EKS» будто бы отправляет товары 14 видов на общую сумму 48781,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.07.2020/0007201 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области ООО «MEGA-AGRO EKS» будто бы отправляет товары 15 видов на общую сумму 33583,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.07.2020/0007223 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 3002 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.07.2020/0007233 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области ООО «MEGA-AGRO EKS» будто бы отправляет товары 16 видов на общую сумму 51838,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.07.2020/0007247 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 76949,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.07.2020/0007248 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 21749,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.07.2020/0007272 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области ООО «MEGA-AGRO EKS» будто бы отправляет товары 20 видов на общую сумму 48874 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.07.2020/0007329 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 18 видов на общую сумму 51449,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.07.2020/0007336 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Асакинском районе Андижанской области ООО «MEGA-AGRO EKS» будто бы отправляет товары 13 видов на общую сумму 29953,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

12001/27.07.2020/0001827 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 182093,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/27.07.2020/0001828 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 12 видов на общую сумму 198119,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/27.07.2020/0001829 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 192989 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/27.07.2020/0001830 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 177007,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/27.07.2020/0001836 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 194638,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

12001/27.07.2020/0001837 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 117667,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/27.07.2020/0001838 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Томдинском районе Навоийской области ООО «AZIA-GOLD-BUILDING» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 64291,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.07.2020/0007423 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1998 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/28.07.2020/0001854 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области ООО «DAVR PARRANDA 2020» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 215567,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 28.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/28.07.2020/0001855 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области оилавий корхона «FARXOD QIZI MALIKABONU» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 160457,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 28.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

30.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.07.2020/0007587 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «LV YUAN AGRICULTURE» ХК будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 99844,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.07.2020/0007588 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «LV YUAN AGRICULTURE» ХК будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 50082,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.07.2020/0007590 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 40191,38 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/30.07.2020/0001866 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 220316,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 30.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/30.07.2020/0001867 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 169500,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 30.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/30.07.2020/0001881 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области ООО «DAVR PARRANDA 2020» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 140000 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 30.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/31.07.2020/0001888 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 150363,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 01.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

31.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/31.07.2020/0001889 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 240411,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 01.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.08.2020/0007653 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 12449,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.08.2020/0007686 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

«AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 25179,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 04.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/04.08.2020/0001917 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 159400,62 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 04.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/04.08.2020/0001918 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хатирчинском районе Навоийской области ООО «XATIRCHI AGROEXPORT KLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 210629,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 04.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/04.08.2020/0007756 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Баликчинском районе Андижанской области частное предприятие «ЧИН ИЛХОМ» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 100025,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.08.2020/0007810 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 10 видов на общую сумму 12167,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

03004/05.08.2020/0007820 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 16014,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/04.08.2020/0001931 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 182564 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 05.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/04.08.2020/0001932 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 207453,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 05.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/05.08.2020/0001935 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 230840,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 05.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/05.08.2020/0001936 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Навбахорском районе Навоийской области фермерское хозяйство «LAZER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 159162,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 05.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28) Кроме того Пашков В., будучи руководителем данной преступной группы, в целях расширения масштабов преступной деятельности группы,

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

при помощи членов организованной преступной группы Абдурахмонова А. и Жамолдинова Л., после передачи им печати и ключа ЭЦП ООО «Stroy Support Company», созданного им, но учрежденного на имя Петрова С., а также нанятого с условием его невмешательства в дальнейшую деятельность общества, Абдурахмонов А. и Жамолдинов Л., подписали у Петрова С., доверенности на свои имена, а также пустые листы для дальнейшего оформления на них экспортных договоров с иностранными резидентами, затем подготовили текст заведомо подложного экспортного контракта за № SSC-002/2020 от 10.06.2020 года фиктивно составленного между ООО «Stroy Support Company» и резидентом Кыргызстана ОсОО «КейДжи Экспресс Карго», где на текст в контракте с помощью компьютера вмонтировали круглую печать ОсОО «КейДжи Экспресс Карго» после чего с целью использования в интересах организованной группы, произвели печать при помощи цветного принтера на заранее подписаных Петровым С., пустых листах, и зарегестрировали его идентификационнным номером «20024285730740369420010000 2» в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО».

29) После чего, Абдурахмонов А. и Жомолдинов Л.**,** продолжая свои преступные действия будучи в составе организованной преступной группы и действуя в её интересах, на основании заведомо подложного экспортного контракта составленного между ООО «Stroy Support Company» и резидентом Кыргызстана ОсОО «КейДжи Экспресс Карго» и зарегестрированного 16.06.2020 года в системе внешнеторговых операций «ЕЭИСВО» за идентификационнным номером «20024285730740369420010000 2», в период с 16 июня по 5 августа 2020 года в нарушении таможенного законодательства переместили через таможенную границу товаров народного потребления на общую сумму 2.399.991,1 долларов США, приобретенные в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет, у не установленных в ходе следствия лиц и получив за это от них наличные денежные средства, составили 92 электронных подложных грузовых таможенных деклараций, внося туда ложные сведения, указав в них в качестве отправителей(экспортёров) порядка 13 субъектов предпринимательства фактически не имеющих отношение к товарам, использовав эти подложные таможенные декларации, предоставляли их на таможенный пост внешнеэкономической деятельности.

Так, 16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.06.2020/0005797 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 21013 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.06.2020/0005804 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 23056 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 16.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/16.06.2020/0005832 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 20933 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

17.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/17.06.2020/0005850 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 20073 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 17.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005886 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 22007 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

18.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/18.06.2020/0005887 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI»

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 21909,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 18.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.06.2020/0006015 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 19107 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.06.2020/0006022 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 20637 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 20.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/20.06.2020/0006032 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 19574 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.06.2020/0006034 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 20856 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.06.2020/0006038 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 21950 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.06.2020/0006039 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 17800 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.06.2020/0006042 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 23360,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

22.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/22.06.2020/0006057 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 21120 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 22.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/24.06.2020/0001455 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 7

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

видов на общую сумму 32690,72 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/24.06.2020/0001456 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 41079,12 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/24.06.2020/0001457 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 23680,8 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/24.06.2020/0001463 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 33554,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 24.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/25.06.2020/0006233 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 1956 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/25.06.2020/0001467 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 25471,2 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/25.06.2020/0001468 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 34047,57 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/25.06.2020/0001481 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Караманийском районе Навоийской области ООО «LOCHIN-BARAKA TOMORQA XIZMATI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 150293 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 25.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

25.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/25.06.2020/0001482 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 25266 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/26.06.2020/0001484 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 3

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

видов на общую сумму 28768,22 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

26.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/26.06.2020/0001487 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 8 видов на общую сумму 29373,58 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 26.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/27.06.2020/0001502 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 29400,27 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/27.06.2020/0001503 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 25440 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/27.06.2020/0001504 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 30747,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 27.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

28.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/28.06.2020/0006329 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 18915 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 28.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

28.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/28.06.2020/0001507 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 30079,21 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 28.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/29.06.2020/0011531 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Амударьинском районе Республика Каракалпакстан ООО «MANGIT-AMU BRIKET» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 26235,44 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/29.06.2020/0011532 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 22257,31 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/29.06.2020/0011534 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 1 видов на

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

общую сумму 21150 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/29.06.2020/0011536 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Амударьинском районе Республика Каракалпакстан ООО «MANGIT-AMU BRIKET» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 22137,9 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 29.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.06.2020/0006404 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 21209,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.06.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.06.2020/0006405 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 22740,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.06.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/01.07.2020/0011712 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Тупроккалинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «ISMOILJON IBRAGIMOV» будто бы отправляет товары 7 видов на общую сумму 26190,56 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 01.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

01.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

14010/01.07.2020/0011713 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Тупроккалинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «ISMOILJON IBRAGIMOV» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 28890 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 01.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.07.2020/0006508 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 26583,18 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.07.2020/0006509 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 15169,35 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

02.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/02.07.2020/0006512 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 20475,45 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 02.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.07.2020/0006523 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 23721,93 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.07.2020/0006547 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 24219,23 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

03.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/03.07.2020/0006571 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 21150 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 03.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/04.07.2020/0006576 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 19246,46 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 04.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/04.07.2020/0006577 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 29942,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 04.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за №

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

14010/05.07.2020/0012055 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Тупроккалинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «ISMOILJON IBRAGIMOV» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 23874 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 06.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/05.07.2020/0012057 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Тупроккалинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «ISMOILJON IBRAGIMOV» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 24980,78 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 06.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/05.07.2020/0012058 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Тупроккалинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «ISMOILJON IBRAGIMOV» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 29310,18 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 06.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/07.07.2020/0012271 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 26794,81 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 07.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

07.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/07.07.2020/0012296 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 26658,03 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 07.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/08.07.2020/0012442 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 28107,36 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 08.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/08.07.2020/0012444 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 27084,65 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 08.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

08.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/08.07.2020/0012446 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «QURYAZOVA XUR» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 28521,96 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 08.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/09.07.2020/0012529 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области фермерское хозяйство «YANGI HOSIL» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 27416,72 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 09.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

09.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/09.07.2020/0012530 внеся туда ложные сведения о том, что

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области фермерское хозяйство «YANGI HOSIL» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 28806,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 09.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

10.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/10.07.2020/0012699 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области фермерское хозяйство «YANGI HOSIL» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 21749,26 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 10.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

11.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/11.07.2020/0012795 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Янгиарикском районе Харезмской области фермерское хозяйство «YANGI HOSIL» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 25089,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 11.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/12.07.2020/0012826 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ургенчском районе Харезмской области фермерское хозяйство «Кувонч сохиб» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 27651,49 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 12.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/12.07.2020/0012827 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Хонкинском районе Харезмской области фермерское хозяйство «SAMANDAR DILOROM BOG'I « будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 26498,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 12.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

№ 14010/12.07.2020/0012828 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ургенчском районе Харезмской области фермерское хозяйство «Кувонч сохиб» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 25486,05 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 12.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

12.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/12.07.2020/0012829 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ургенчском районе Харезмской области фермерское хозяйство «Кувонч сохиб» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 29160 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 12.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

13.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/13.07.2020/0006897 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 19589,56 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 13.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

14.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/14.07.2020/0013087 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 28252,72 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 14.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/15.07.2020/0007005 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Андижанском районе Андижанской области ООО «AND BEST EXPORT GROUP» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 9056 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 15.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

15.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/15.07.2020/0013169 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 25550,39 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 15.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/15.07.2020/0013171 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 28886,25 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 15.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/15.07.2020/0013173 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 28063,19 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 15.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

15.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/15.07.2020/0013175 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 19373,76 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 15.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

16.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/16.07.2020/0013313 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 7

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

видов на общую сумму 25273,21 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 16.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

19.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/19.07.2020/0007106 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 22055 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 19.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

20.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/20.07.2020/0013605 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 26234,95 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 20.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.07.2020/0007159 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 22945,74 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

21.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/21.07.2020/0007161 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 22034,08 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 21.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

22.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 14010/22.07.2020/0013903 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 26005 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Наманган» Наманганской области 22.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.07.2020/0007254 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 21387,4 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.07.2020/0007255 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 20836,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.07.2020/0007256 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 20968,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

23.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/23.07.2020/0007264 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI»

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 24276 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 23.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.07.2020/0007282 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 23096,7 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.07.2020/0007283 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 21313,98 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

24.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/24.07.2020/0007332 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 4 видов на общую сумму 24171,6 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 24.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.07.2020/0007352 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Пахтаободском районе Андижанской области фермерское хозяйство «KARIMJON-MAXBUBAXON JANNAT MEVALARI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 20400 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.07.2020/0007383 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 16560 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.07.2020/0007385 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 19160 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

27.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/27.07.2020/0007401 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 9 видов на общую сумму 18807,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 27.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/29.07.2020/0007481 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Ханабадском районе Андижанской области ООО «LV YUAN AGRICULTURE» ХК будто бы отправляет товары 6 видов на общую сумму 103675,5 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 29.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/29.07.2020/0001863 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 2 видов на общую сумму 19146 долларов США, на самом деле принадлежащие

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 29.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

29.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/29.07.2020/0001865 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 26001,1 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 29.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

30.07.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/30.07.2020/0007571 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Избосканском районе Андижанской области дехканское хозяйство «RAXMATILLO EXPO» будто бы отправляет товары 5 видов на общую сумму 26513,3 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 30.07.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

04.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 12001/04.08.2020/0001930 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Кизилтепинском районе Навоийской области ООО «GOLDEN MEVA SABZAVOT KLASTER» будто бы отправляет товары 3 видов на общую сумму 31440 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Тинчлик» Навоийской области 04.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

05.08.2020 года в нарушении таможенного законодательства составив подложную грузовую таможенную декларацию за № 03004/05.08.2020/0007780 внеся туда ложные сведения о том, что зарегистрированное в Олтинкулском районе Андижанской области фермерское хозяйство «MUHAMMADIY UNUMDOR YERI» будто бы отправляет товары 1 видов на общую сумму 6250 долларов США, на самом деле принадлежащие другим лицам, по подложным документам добились таможенного оформления на таможенном посту ВЭД «Бабур» Андижанской области 05.08.2020 года переместили их через таможенную границу Республики Узбекистан.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

Часть денежных средств полученных от фактических владельцев экспортированных товаров, по подложным контрактам № SSC-001/2020 и № SSC-002/2020 Абдурахмонов А. и Жомолдинов Л. потратили на собственные нужды, оставшиеся 70 300 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 70300 Х 10209,86 =717,753,158 сум)* передали Пашкову В., через Хусанова К., после чего денежные средства были распределены между членами преступной группы.

30) Пашков В., продолжая свою преступную деятельность, возглавляя организованную группу и действуя вместе с членом группы Ориповым Д., в её в интересах, в целях получения имущественной выгоды незаконным способом, путём лжепредпринимательства, а именно создав предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность 10.11.2019 года создал ООО «Stroy Support Company» зарегестрировав по адресу Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 41, учредив на имя Петрова С., нанятого с условием его невмешательства в дальнейшую деятельность общества, при этом материально заинтересовав выплатой вознаграждения, после учреждения предприятия, передал в преступных целях печать и ключ ЭЦП ООО «Stroy Support Company» другим лицам.

31) После этого, Пашков В., продолжая свою преступную деятельность, возглавляя организованную группу, воспользовавшись тем, что в середине мая месяца 2020 года к нему через другого члена организованной преступной группы Хусанова К., обратился Тўйчиев Я., с просьбой о помощи в погашении просроченной и безнадежной дебиторской задолженности в размере 17.607.148,87 долларов США, возникшей у фермерского хозяйства «And shirin Sabzovotlari» в результате экспорта товаров в Кыргызскую Республику, разработал преступный план, об учреждении хозяйствующего субъекта на имена наёмных подставных лиц, с переуступкой дебиторской задолженности фермерского хозяйства «And shirin Sabzovotlari» в пользу созданного им хозяйствующего субъекта в замен на получение наличных денежных средств, а также с целью уклонения от уплаты налогов, путём непредставления отчетности в налоговые органы с последующей ликвидацией созданного им общества во избежание уголовной ответственности, по предварительному сговору с Ориповым Д., и другими лицами, обманным способом заинтересовал Туйчиева Я., в том, что тот может передать дебиторскую задолженность другой компании, взамен получения взятки в размере 70.000 долларов США должностными лицами этой компании, после чего подстрекая его дать взятку должностному лицу негосударственной коммерческой организации, достигнул с ним договорённости, о переуступки дебиторской задолженности в пользу созданного им хозяйствующего субъекта, затем, Пашков В., 19.05.2020 года создал и зарегестрировал в Центре государственных услуг Шайхонтохурского района ООО «Export group CA» по адресу Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 41, где официальным руководителем и учредителем являлся нанятый за материальное вознаграждение Москвин Д.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

После чего, Пашков В., с Москвиным Д., в г.Андижан дал ему подписать ранее подготовленные Туйчиевым Я., при помощи других лиц подложные трёхсторонние дополнительные соглашения за № 2 от 27.05.2020 года о переуступки права требования дебиторской задолженности в пользу ООО «Export group CA», которая возникла у ф/х «And shirin Sabzovotlari» перед резидентами Кыргызстана по контрактам заключённым с ОсОО «Бунёд компани» за № EX-002 от 05.08.2019 года в размере 2.356.774,3 долларов США, № EX-003 от 03.09.2019 года в размере 5.388.877,5 долларов США, № EX-004 от 01.10.2019 года в размере 9.651.540,8 долларов США, № EX-005 от 28.10.2019 года в размере 4987,5 долларов США, № EX-006 от 11.11.2019 года в размере 183406,3 долларов США, а также по контракту заключённому с ОсОО «БАБ Трейд» за № EX-007 от 13.11.2019 года в размере 21562,3 долларов США, которые в последствии подписал Москвин Д., кроме того, дополнительные соглашения были подписанны Наимовым К. от имени ф/х «And shirin Sabzovotlari» и в этом же месте ими были подделанны подписи полномочных представителей ОсОО «Бунёд компани» и ОсОО «БАБ Трейд».

После этого, они внеся изменения, предусмотренные по дополнительным соглашениям № 2 в контракты которые были зарегестрированы за идентификационнными номерами «20025865430657652019010002», «20025865430657652019010003», «20025865430657652019010004», «20025865430657652019010005», «20025865430657652019010007», «20025865430657652019010006» в «Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций»(ЕЭИСВО) добились переуступки права требования дебиторской задолженности ф/х «And shirin Sabzovotlari» в пользу ООО «Export group CA», после этого в этот же день, Пашков В., по предварительному сговору получил через Хусанова К., от Туйчиева Я., и его преступных сообщиников по имени «Исмоил» и «Жасур» 70 000 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 10000 X 10139,3 = 709.751.000 сум)* в качестве взятки и распределил их между членами преступной группы.

32) Кроме того, Пашков В. продолжая преступные действия возглавляемой им организованной преступной группы, преследуя цель имущественного обогащения незаконным способом, путём лжепредпринимательства, а именно создав предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность, а также уклонения от уплаты налогов от прибыли, 19.05.2020 года создал и зарегестрировал в Центре государственных услуг Шайхонтохурского района ООО «Export group CA» по адресу Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 41, где официальным руководителем и учредителем являлся нанятый за материальное вознаграждение Москвин Д. После чего, с целью уклонения от уплаты установленных государством налогов, умышленно не отрожая в отчётах предоставленных в налоговые органы фактических данных получения прибыли, сокрыл объекты налогообложения, тем самым уклонился от уплаты налога на прибыль в размере 19.855.138,1 тысяч сум

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

подлежащего взысканию в государственный бюджет, начисленный в результате переуступки права требования дебиторской задолженности в мае 2020 года в размере 17.607.148,87 долларов США *(эквивалент по отношению к суму 165459484,1 тысяч сумов)* возникшей у фермерского хозяйства «And shirin Sabzovotlari» перед иностранным резидентом в пользу ООО «Export group CA».

Адвокат Гулямов А. и осуждённый Пашков В., в своем апелляционной жалобе, с учётом всех смягчающих наказание обстоятельств, просят назначить Пашкову В. наказание ниже низшего предела, предусмотренного законом, либо не связанное с лишением свободы, а также исключить из обвинения Пашкова Р. ст. 168 ч. 4 УК Республики Узбекистан.

Судебная коллегия апелляционной инстанции, заслушав доклад судьи Тураходжаева Ф., выслушав мнение прокурора Акилова С., просившего приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, выступления адвоката Гулямова А., осужденного Пашкова В., поддержавших доводы жалобы, исследовав материалы дела, считает, приговор суда подлежит изменению по следующим основаниям.

В пункте 15 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20 апреля 2021 года за № 13 «О практике рассмотрения судами уголовных дел в апелляционном порядке» указано, что «Если судом первой инстанции по делу были допущены неполнота или односторонность судебного следствия либо процессуальные нарушения, суд апелляционной инстанции принимает меры к восполнению пробелов, устранению процессуальных нарушений путем проведения судебного следствия полностью или частично. В этих целях суд апелляционной инстанции вправе выполнить действия, необходимые для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств дела, предусмотренные пунктами 1-7 части третьей статьи 497^{25} УПК».

Допрошенный в судебном заседании апелляционной инстанции подсудимый Пашков В. показал, что он являлся единым учредителем ООО «KRON-IMPORT» и работал до 20 февраля 2020 года, директором был его друг Орипов Д., изначально общество открылось для импорта древесной продукции, плит МДФ, однако в связи с ростом курса доллара они не смогли импортировать товары, в марте 2019 года он познакомился с Хусановым К., когда приехал в Андижан с клиентом из России по имени Андрей, для приобретения белой фасоли, примерно в ноябре 2019 года Хусановым К. обратился к нему с просьбой о помощи в погашении просроченной дебиторской задолженности в размере примерно 3.3 млн. долларов США, возникшей у принадлежащего ему СП ООО «An Min Agro» в результате экспорта товаров в Киргизскую Республику, он принял эту дебиторскую задолженность в пользу созданного им хозяйствующего субъекта ООО «Kron-Import», что на этой встрече также присутствовал Рузибаев Л., который сказал, что у него есть связи в различных банках и через них можно решать вопросы, связанные с банковским подтверждением о принятии

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

дебиторской задолженности, затем Хусанов К. обратился к Абдурахмонову А., чтобы тот подготовил все документы по этой сделке, насколько ему известно, Абдурахмонов А. контролировал весь процесс экспорта и перевода долга, что по указаниям Абдурахмонова А. его помощники Комолиддин или Лочин составляли фальшивые договора и через фотошоп, вставляли туда печати иностранных резидентов Киргизких компаний, что они заходили в электронную базу внешнеторговых операций и вводили туда контракты, а затем и дополнительные соглашения, он отправил Хусанову К. реквизиты и другие данные ООО «Kron-Import», чтобы он составил дополнительное соглашение для перевода дебиторской задолженности, после чего Хусанов К. с помощью Абдурахмонова А., Комолиддина и Лочина воспользовавшись этими данными, составили дополнительное соглашение и отправил ему по сети «телеграм», он распечатал это дополнительное соглашение, подписав его у Орипова Д., проставив там печать ООО «Kron-Import», отсканировав документ, отправил обратно Хусанову К. через «телеграм», что после этого через несколько дней Хусанов К. и Абдурахмонов А. ввели в электронную базу внешнеторговых операций это дополнительное соглашение и перевели дебиторскую задолженность ООО «An Min Agro» в пользу ООО «Kron-Import», после этого он с Ориповым Д. поехали в Мирабадский филиал Ипак йули банка и поговорив с девушкой оператором банка, добились банковского подтверждения этого перевода, после этого спустя несколько дней Хусанов К. приехал в Ташкент и они встретились с ним около гостиницы «SV» на улице Ивлева в Яккасарайском районе, где Хусанов К. передал ему часть денег, а именно в размере 7000 долларов США от договорённой ими суммы 27.000 долларов, кроме этого, до переуступки дебиторской задолженности он ездил в г.Андижан, чтобы обговорить условия этой сделки с Хусановым К., после чего они договорились и он получил от него 7000 долларов США наличными, что в общей сложности он получил от Хусанова К. 14.000 долларов США, данная дебиторская задолженность простояла на ООО «Kron-Import» примерно 10 дней, после этого он с Ориповым Д. договорились перевести эту задолженность на другую фирму, которая была зарегистрирована в г Газалкенте, Ташкентской области, эта фирма принадлежала Рузибаеву Л., их общему знакомому, он вместе с Хусановым К. встретились с Рузибаевым Л. и договорился с ним о том, что на его фирму будет переведена дебиторская задолженность по экспортному контракту ООО «An Min Agro, он передал 14.000 долларов США, которые ранее взял у Хусанова К. Рузибаеву Л, Хусанов К. снова попросил Аваза и Комолитдина ввести в электронную базу внешнеторговых операций новое дополнительное соглашение, насколько ему известно, тот даже заплатил 50 долларов Камолитдину за составление нового дополнительного соглашения, после чего, они перевели дебиторскую задолженность от ООО «Kron-Import» на фирму Рузибаева Л., однако спустя примерно 7-10 дней банк, в котором обслуживалась фирма Рузибаева Л. вернула дебиторскую задолженность обратно на ООО «Kron-Import», касательно экспорта ООО «Kron-Import» пояснил, что это предприятие также заключило экспортные договора от

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

своего имени, Аваз через Кудрата предложил ему от имени ООО «Kron-Import» экспортировать товары в Киргизскую Республику взамен на денежные средства в размере 0,3 процентов наличными от общей суммы экспортированных товаров. После этого Кудрат сказал ему, что нужны пустые бланки с печатью и подписью директора фирмы для распечатки на них договоров и других документов, объяснив в каком месте пустого листа формата А4 надо ставить подпись и печать фирмы, он показал это Орипову Д., а затем тот подписал и проставил печати в нужных местах на пустых листах бумаги формата А4, всего было порядка 25-30 листов, затем эти листы они отправили Кудрату в Андижан через такси, насколько ему известно, Аваз и его помощники Лочин и Комолиддин, составив экспортный контракт от имени ООО «Kron-Import» между Киргизской фирмой «КейДжи Экспресс Карго», распечатали этот контракт на листах, переданных им Кудрату, введя этот контракт в электронную базу внешнеторговых операций, экспортировали товары в Киргизскую Республику, всего было экспортированно на сумму больше 5 млн. долларов США, на сколько ему известно от Кудрата, к Авазу обращались люди, которые приобрели эти товары в коммерческих целях на территории Узбекистана за наличный расчет и просили экспортировать их официальным способом, Аваз в свою очередь через другие фирмы от их имени занимался экспортом этих товаров, что одна из таких фирм это ООО «Kron-Import», в 2020 году, когда именно не помнит, либо Кудрат приехал в Ташкент и встретившись с ним, он получил от него 10.000 долларов США наличными, либо Кудрат отправил ему эти деньги через такси за экспорт от имени ООО «Kron-Import», но от этих денег 5000 долларов США он передал Митрофанову Олегу за то, что переоформил ООО «Kron-Import» на его имя, Орипову Дилшоду он ничего не давал, остальное оставил себе, он, Орипов Дилшод, Петров Сергей, Москвин Дмитрий, Митрофанов Олег и Исамутдинов Сардор к товарам и к фактическим владельцам товаров отношения не имеют, по просьбе Кудрата он находил различных людей для открытия на их имена субъектов предпринимательства, а именно директора ООО «Story Support Company» Петрова Сергея и директора ООО «Export group CA» Москвина Дмитрия он нашёл через своего знакомого Эльшата, позже на их имена были открыты ООО «Story Support Company» и ООО «Export group CA», он также принимал участие в учреждении ООО «Shafran Med» и «Astral Line» вместе с Ориповым Дилшодом, Исамутдиновым Сардором и лицом по имени Эргаш, Исамутдинов Сардор близко знаком с Эргашом, а Эргаш близко знаком с Ориповым Д., кроме того, за материальное вознаграждение этих лиц, а также с условием их невмешательства в дальнейшую деятельность обществ, на их имена в один день, то есть 10.01.2020 года были зарегестрированы субъекты предпринимательства по единому адресу Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 41, это ООО «Astral Line» и «Shafran Med», где учредителем являлся Исамутдинов С., ООО «Stroy Support Company», где учредителем являлся Петров С. и ООО «Montall», где учредителем являлся его друг Орипов Д., юридический адрес Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

41 они купили на торговой площадке «OLX», примерно за 200-300 тысяч сум в месяц, Исамутдинова Сардора нашёл Орипов Дилшод, его роль заключалась в том, что за материальное вознаграждение он выполнял задачу наёмного директора, но знал о правовых последствиях, однако ему не было разницы чем будет заниматся организация, после этого он свёл нанятых директоров, а именно Петрова Сергея, Москвина Дмитрия и Исамутдинова Сардора, а также Орипова Дилшода с Хусановым Кудратом, он признаёт свою вину в части того, что действительно получал денежные средства от общей суммы экспортированных товаров в Киргизскую Республику через Хусанова Кудрата, до его вмешательства Абдурахмонов Аваз и Хусанов Кудрат давно работали в сфере экспорта товаров, от имени ООО «An Min Agro» проводились внешнеторговые операции, а ООО «An Min Agro» принадлежит Хусанову Кудрату., Абдурахмонов Аваз от имени этого общества экспортировал товары, после этого, от Хусанова Кудрата поступило очередное предложение о переуступке дебиторской задолженности на другую организацию, С Кудратом они договорились на 0,5 процентов от переуступленной дебиторской задолженности, сумму дебиторской задолженности он не помнит, от каких фирм исходили эти дебиторские задолженности он не знал, но их было несколько, по этой причине они в один день создали ООО «Astral Line» и «Shafran Med», где учредителем являлся Исамутдинов С., ООО «Stroy Support Company», где учредителем являлся Петров С. и ООО «Montall», где учредителем являлся его друг Орипов Д., а также переоформили ООО «Metprofil» на Исамутдинова С. ООО «Metprofil» ранее принадлежала Жарову Сергею, который работал у его друга Тухфатуллина Рустама, примерно в начале 2020 года, когда он с Ориповым Дилшодом находился в офисе у Тухфатуллина Р., тот сказал, что у него есть фирма без долгов, которую нужно закрыть, тогда Дильшод сказал, что ему нужна фирма и что он приведёт знакомого на кого можно будет переоформить её, затем Дилшод привёл Исамутдинова Сардора и ООО «Metprofil» переоформили на него, Кудрат с помощью Аваза, Лочина и Комолитдина подготовили несколько дополнительных соглашений о переуступки права требования, используя реквизиты ООО «Astral Line», которые он выслал ему через «телеграм», затем Кудрат отправил ему готовые дополнительные соглашения, он распечатал их и передал Орипову Д., который подписал их у Исомитдинова Сардора, после чего Орипов Д. отсканировал дополнительные соглашения и отправил их через «телеграм» Кудрату, а тот через Аваза, Лочина и Комолиддина, ввели дополнительные соглашения в электронную базу внешнеторговых операций, после этого, он обратился к Рузибаеву Лутфулле, так как знал, что у него были знакомые в банке, затем Лутфулла и Сардор поехали в Давр банк возле метро Буюк ипак йули, там работал Вохид, знакомый Лутфуллы, через него они перевели дебиторскую задолженность в пользу ООО «Astral Line», через несколько дней Лутфулла сказал ему, что эти дебиторские задолженности нужно перевести от ООО «Astral Line» на другую фирму, так как «Вохид» не смог в полном объёме обеспечить банковское подтверждение, так как его

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

начальство узнало об этом и не дало разрешение на принятие этих дебиторских задолженностей в Давр банк, после этого Исамутдинов С. будучи учредителем и директором ООО «Metprofil» и Эргаш также поехали в банк, чтобы подтвердить там переуступку дебиторской задолженности. Однако в банке им отказали и не приняли, после чего Сардор и Эргаш подумав, что им отказали в банке из-за того, что у этой фирмы плохая история, они сказали, что откроют другую фирму, тогда он снова обратился к Рузибаеву Лутфулле с этим вопросом, на что он ответил, что у него есть человек, на которого можно переоформить ООО «Metprofil», что он сам все сделает, он привёл девушку по имени Садина в офис Тухфатулина Рустама по адресу улица Галаба, дом 1, где они с Исамутдиновым Сардором назначили директором ООО «Metprofil» Садину, затем по указанию Лутфуллы они поменяли обслуживающий банк ООО «Metprofil» и перевели расчётные счета с «Капитал банка» в Сергелийский «Инфин банк», после этого Лутфулла через своих знакомых в Инфинбанке решил вопрос перевода дебиторских задолженностей на ООО «Metprofil». Со слов Лутфуллы он услышал, что работник «Давр банка» Вохид предложил перевести все дебиторские задолженности в Сергелийский «Инфин банк», где работает его друг, что его друг решает вопросы с дебиторскими задолженностями, т.е. каким-то образом удаляет их из базы, но за это он требует отдельную плату в размере 5000 долларов США, Лутфулла согласился на условия Вохида и перевел эти дебиторские задолженности в Сергелийский «Инфин банк», касательно ООО «Montall» пояснил, что эту фирму он с Ориповым Д. открыли также для того, чтобы передать фирму для экспорта товаров от её имени, фирму учредили на имя Орипова Д., т.к. тот самостоятельно хотел работать, примерно весной 2020 года он с Ориповым Д. через Кудрата договорились с Авазом о передачи в распоряжение Аваза ООО «Montall» для экспорта товаров, насколько ему известно, Аваз и Кудрат договорились на 0,5 процентов от общего экспортного оборота, однако по прекращению экспорта от имени ООО «Montall», Хусанов Кудрат передал ему и Орипову Дилшоду по 5000 долларов США, всего 10.000 долларов США в г.Андижане, ООО «Stroy Support Company» он также открыл для того, чтобы передать фирму для экспорта товаров, фирму учредили на имя Петрова Сергея, примерно летом 2020 года он через Хусанова Кудрата договорился с Абдурахмановым Авазом о передачи в его распоряжение ООО «Stroy Support Company» для экспорта товаров, они договорились на 0,5 процентов от общего экспортного оборота, но по прекращению экспорта от имени ООО «Stroy Support Company» Хусанов Кудрат не произвёл расчёт, он не получал от него денежных средств, Эльшат и Петров Сергей получили от Кудрата 5000 долларов США в г.Андижане, ООО «Export group CA» он создал примерно в мае 2020 года, зарегистрировав также по адресу Шайхонтохурский район, улица Беруний, дом 41 и за материальное вознаграждение, а также с условием невмешательства в дальнейшую деятельность общества , учредил эту фирму на имя Москвина Дмитрия, которого он нашёл через Эльшата, эту фирму он открыл для переуступки

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

дебиторской задолженности от фирм Хусанова Кудрата, экспортных операций по этой фирме не проводилось. Хусанов Кудрат предложил работу и сказал, чтобы он открыл фирму, а затем приехал в Андижан, что подробности они обговорят на месте, он, Петров Сергей, Москвин Дмитрий, Эльшат и Орипов Дилшод поехали в г.Андижан, там они встретились с Хусановым Кудратом и от него поступило новое предложение о переуступке дебиторской задолженности, они решили перевести эту задолженность на ООО «Export group CA», обсудили условия сделки, Кудрат сказал, что нужно будет открыть расчётный счёт фирмы в г. Андижане, так как у его знакомого Исмаила есть близкий знакомый в этом банке, после чего Москвин Дмитрий передал уставные документы, печать, ключ ЭЦП от ООО «Export group CA» Хусанову Кудрату и Кудрат уехал в офис к его знакомым Исмаилу, Яхё и Жасуру. Исмаил, Яхё и Жасур готовили документы для переуступки дебиторской задолженности от фермерского хозяства «And Shirin Sabzavotlari» всего на сумму 17 млн. долларов США., по 8 контрактам с иностранными резидентами в течении 10 дней, что все это время он, Сергей, Дмитрий, Эльшат и Дилшод находились в г.Андижане, что после того как документы были готовы, он с Москвиным Дмитрием поехали в «Халк банк» в г.Андижане, где был открыт расчётный счёт ООО «Export group CA». В банке их ждали Исмаил, Жасур, Расул - помощник Жасура и директор «And Shirin Sabzavotlari» Кудрат, они зашли в кабинет управляющего этого банка и Исмаил показал ему документы и сказал что все дополнительные соглашения введены в электронную базу внешнеторговых операций, что осталось только подтвердить переход прав по дебиторской задолженности «And Shirin Sabzavotlari» в пользу ООО «Export group CA» и попросил его об этом, однако тот управляющий не смог этого сделать, ссылаясь на то, что не понимает как нужно подтверждать, тогда Исмаил позвал своего друга, который работал в Национальном банке, тот приехал в «Халк банк» и за 15 минут через банковскую электронную базу подтвердил переход прав по дебиторской задолженности «And Shirin Sabzavotlari» в пользу ООО «Export group CA», что после этого все дополнительное соглашения и договора о переуступки прав по дебиторской задолженности директор фермерского хозяйства «And Shirin Sabzavotlari» Кудрат и Москвин Дмитрий подписали в его присутствии в банке, после окончания сделки они уехали в котедж в Андижане, где временно проживали, там Дмитрий и Эльшат постоянно спрашивали у него когда Хусанов Кудрат даст деньги по переуступки задолженности, что им надо уезжать в Ташкен, тогда он начал звонить Кудрату и спрашивать деньги, Кудрат сказал за эту сделку должен расчитаться Яхё и сказал ему чтобы он записал видеообращение для Яхё, чтобы тот по быстрее отдал деньги, тогда он записал видеообращение, где говорил что все документы сделали, чтобы тот сказал Яхё, чтобы деньги отдал быстрее и отправил это видео Хусанову Кудрату через сеть телеграм, примерно через 5 дней в котедж приехал Яхё, на этой встрече были он, Дмитрий, Эльшат и Дилшод, там Яхё передал Москвину Дмитрию 35.000 долларов США от оговорённой суммы в 70.000 долларов, до этой встречи

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

Яхё также передавал через Хусанова Кудрата 10.000 долларов, то есть предоплату по этой сделке Эльшату. вместо остаточных 25.000 долларов Яхё и Жасур передали без оформления Хусанову Кудрату автомашину марки «Малибу 2», что после этого Хусанов Кудрат должен был расчитаться с ним, 25.000 долларов они должны были поделить поровну, потом Жасур сделал ему доверенность на вождение. Кудрат сказал чтобы он продал машину и от этих денег взял свою долю, он привёз машину в Ташкент, найдя покупателя продал машину за 19.000 долларов в Ташкенте, кому именно не помнит, но Кудрат сказал ему, чтобы он пока отправил деньги ему, что через несколько дней у него будут деньги и он полностью расчитается по сделке ООО «Export group CA», однако так и не вернул эти деньги, Кудрат остался должен ему 12.500 долларов США, Хусанов Кудрат должен был ему отдать денежные средства по переуступки дебиторских задолженностей на созданные им фирмы и за использование этих фирм в целях экспорта товаров а именно, по ООО «Kron Import» 13.000 долларов США, ООО «Export group CA» 12.500 долларов и по ООО «Stroy Support Company» 23.400 долларов США, касательно ООО «Shafran Med» пояснил, что он и Орипов Д., в начале февраля 2020 года через Хусанова К., познакомились с Муродом из Андижана, и Дилшод договорился с ним о передачи в его распоряжение ООО «Shafran Med» для экспорта товаров от имени фирмы и без его ведома предоставил Муроду печать и ключ ЭЦП ООО «Shafran Med», для того, чтобы Мурод экспортировал товары от имени фирмы, на какой процент от общего экспортного оборота они договорились он не знал но слышал, что они что то не поделили и не смогли договорится, после чего экспорт приостановился, потом примерно в мае месяце 2020 года, когда они были с Дилшодом в г.Андижане, Дилшод договорился с Кудратом о передачи в распоряжение его знакомых Яхё, Исмаила и Жасура ООО «Shafran Med» для экспорта товаров от имени фирмы и предоставил им печать и ключ ЭЦП ООО «Shafran Med», для того чтобы Яхё, Исмаил и Жасур экспортировали товары, они договорились на 0,5 процентов от общего экспортного оборота, после чего Яхё, Исмаил и Жасур, получив ООО «Shafran Med» начали экспортировать товары, изначально был договор об экспорте до 20 млн. долларов США за 20 дней, однако спустя примерно 1,5-2 месяца Кудрат сказал Дилшоду что экспорта пока не было, после чего у Дилшода появились подозрения что Кудрат его обманывает и Дилшод захотел напрямую связатся с Исмаилом, Кудрат сказал, что нужно немного подождать, что в связи с карантином товары не отправляются, затем Дилшод нашёл номер телефона Исмаила и поговорил с ним, Исмаил сказал что они сделали экспорт от имени ООО «Shafran Med» на 13 млн. долларов, и что он расчитался с Кудратом за эту сумму по 0,5 процентов и осталось только 15000 долларов, на что Дилшод ответил, что сам приедит в Андижан и чтобы эти деньги они отдали ему в руки, но Исмаил ответил, что передаст деньги Кудрату, чтобы у них не возникло недопониманий, тогда Дилшод поехал в Андижан, встретившись с Кудратом потребовал от него деньги, но Кудрат не дал ему ничего, объяснив это тем что Андижанская таможня начала интересоваться

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

ООО «Shafran Med», что они хотели, чтобы директор фирмы приехал на таможню, но так как Дилшод не смог найти Исамутдинова Сардора, Кудрат сказал что не даст денег, тогда Дилшод сказал, чтобы Кудрат забрал эту фирму себе и все вопросы с праваохранительными органами решал сам, что дебиторскую задолженнось возникшую в результате экспорта товаров от имени ООО «Shafran Med», Яхё, Исмаил и Жасур, заплатили Кудрату порядка 70.000 долларов США, что после этого, Яхё, Исмаил и Жасур связались с Муродом и договорились с ним о переуступки дебиторской задолженности, возникшей в результате экспорта товаров по ООО «Shafran Med», затем они перевели задолженность на фирму его родственника, а Кудрат вернул 70.000 долларов США Исмаилу и тот передал эти деньги Муроду, Хусанов К. говорил ему каким образом можно закрыть дебиторские задолженности, что после экспорта товаров они будут закрывать фирмы путём банкротства или ликвидации, а именно будут подавать заявления в сооответствующие органы о банкротстве и ликвидации, он воспользовался его советом и отправил Митрофанова О. к своей знакомой женщине, которая работает ликвидационным управляющим по имени Габриелян А., после чего Митрофанов О. поехал к ней объяснил всю ситуацию по экпорту ООО «Kron Import» и подал заявление на ликвидацию, также он с Ориповым Д. встречались с ней и полностью рассказали про экпортные операции и дебиторские задолженности, имеющиеся у ООО «Kron Import» и ООО «Montall», она обещала ликвидировать ООО «Kron Import» и ООО «Montall» взамен на 13.000 долларов США, после чего примерно в июле-августе месяце 2020 года я в присутствии Орипова Дилшода передал Габриелян Анжеле частями в общей сложности 13.000 долларов наличными, ему не было известно о том, что налоговыми органами, а также департаментом по борьбе с экономическими преступлениями были направлены уведомления о необходимости сдачи налоговой отчётности, а также об уплате налоговых платежей, образовавшихся в результате переуступки дебиторских задолженностей в пользу субъектов предпринимательства, а именно ООО «Kron-Import», «Astral Line», «Metprofil» и «Export Group Ca» В его адрес не приходили уведомления, также от директоров этих компаний он ничего не слышал, примерно в октябре 2020 года он слышал от Орипова Д., что ему пришло уведомление об уплате налогов ООО «Montall» на сумму примерно 10 млн. сум, но за что был этот налог он не помнит, но эта сумма не была оплачена, ему также не известно про уведомления об уплате налоговых платежей, образовавшихся в результате экспортных операций субъектов предпринимательства а именно ООО «Montall», ООО «Shafran Med», и «Stroy Support Company», в апреле 2020 года он по просьбе Хусанова Кудрата дал ему в долг по частям в общей сложности 68.000 долларов США, Кудрат обещал ему, что вернет эти деньги до конца 2020 года с прибылью, после того, как раскрутит свой бизнес, связанный с выращиванием капусты, арбуза и дыни, однако он эти деньги до сих пор не вернул, в настоящее время никому не должен какой-либо суммы, он не распоряжался чужими имуществами, лично сам денежные средства он не передавал ни

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

сотрудникам, банка, ни брокерам в Андижане, он знает, что все расчеты с сотрудниками банка и таможни делал Хусанов К., у них была своя договоренность, Хусанов К. говорил ему только о переводе дебиторской задолженности и ничего не говорил о контрактах, о том, что контракты были поддельными ему стало известно только уже после его задержания и ареста, он не участвовал при составлении и не заключал никаких контрактов сам лично, кроме того, он лично сам не подписывал документы, действительно Москвин Д. в его присутствии от Яхъё получил 35.000 долларов США, но ему он их не передавал и этих денег он не получал, у него не было намерения совершать мошенничество, и не получал ни от кого тех сумм, которые указаны в приговоре.

В пункте 4 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 23 мая 2014 года за № 7 «О судебном приговоре» разъяснено «Приговор по делу может быть вынесен только после восполнения всех обнаруженных в материалах дела пробелов. Все подлежащие доказыванию обстоятельства дела должны быть исследованы тщательно, всесторонне, полно и объективно. Каждое из доказательств, как уличающее подсудимого в совершении преступления, так и оправдывающее его, подлежит оценке по правилам, установленным статьёй 95 УПК, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности», в пункте 5 указано «Обратить внимание судов, что в соответствии со статьей 22 УПК для установления истины по делу могут быть использованы только те сведения, которые обнаружены, проверены и оценены в порядке, предусмотренном законом. Судам следует иметь в виду, что на основании статей 26, 90 и 455 УПК приговор должен быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании и нашли отражение в протоколе судебного заседания. Ссылка в приговоре на показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключения экспертов и протоколы следственных действий, полученные при производстве дознания, предварительного следствия или в ином судебном заседании, в соответствии со статьей 443 УПК допустима только при оглашении и обсуждении судом этих доказательств», в пункте 6 разъяснено, «Разъяснить судам, что любые доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут приводиться в приговоре, а тем более не могут быть положены в его основу. К доказательствам, полученным с нарушением закона, относятся доказательства, полученные с использованием незаконных методов ведения следствия (психическое, физическое насилие и т.д.) или с нарушением других норм уголовно-процессуального закона (например, необеспечение права на защиту). В случае признания доказательства полученным с нарушением закона, суд должен мотивировать свое решение об исключении его из совокупности доказательств по делу, указав, в чем выразилось нарушение закона. При оценке доказательства, как полученного с нарушением закона, суд, в соответствие с принципом презумпции невиновности, установленным статьей 23 УПК, должен исходить и из того, что любое сомнение в подлинности и объективности доказательства должно толковаться в пользу

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

подсудимого, если оно неустранимо. Неустранимыми могут быть признаны как сомнения в виновности подсудимого в целом, так и по отдельным эпизодам предъявленного обвинения. Мотивированный вывод суда о недостаточности собранных по делу доказательств, непризнании доказательств таковыми в виду их получения с нарушением закона либо о неустранимости сомнений в виновности подсудимого по предъявленному ему обвинению в целом, служит основанием для вынесения оправдательного приговора, что вытекает из смысла статьи 464 УПК», в 16 пункте разъянено, «Статья 463 УПК устанавливает, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана, в основу обвинительного приговора должны быть положены достоверные доказательства, полученные в результате проверки всех возможных по делу обстоятельств совершения преступления, восполнения всех обнаруженных в материалах дела пробелов, устранения всех возникших сомнений и противоречий. Из этого следует, что сам факт признания подсудимым своей вины на следствии или в суде может служить основанием для вынесения обвинительного приговора только при его объективном подтверждении собранными по делу и исследованными в суде другими доказательствами».

Свидитель Аскаров У. на предварительном следствии показал, что экспортом товаров от имени его фермерского хозяйства занимался его знакомый по имени «Собир», однако в результате экспорта образовалась дебиторская задолженность в размере 1,06 млн долларов США которая была просроченна, что районная налоговая инспекция потребовала его погасить этоту задолженность, что он взял у знакомого по имени «Тимур» номер телефона «Аваза» и попросил его помочь в погашении дебиторской задолженности, что «Аваз» сказал ему, что для погашения дебиторской задолженности ему необходимо оплатить расходы в размере 11.000 долларов США, что он согласился на это и «Аваз» прислал ему дополнительное соглашение, через сеть «Telegram», что он распечатал его а затем подписав, передал сотруднику банка, который позвонил в банк, в котором открыт счет ООО «Astral Line» в Ташкенте, и объяснил содержание дополнительного соглашения, что он перевёл просроченную дебиторскую задолженность в размере 1,06 млн долларов США в пользу ООО «Astral Line».

Свидетель Рузметов Т. на предварительном следствии показал, что после совещания по вопросам экспорта в хокимияте Ургенчского района, с целью экспорта товаров через знакомых он познакомился с «Сабиром» и его помощью от имени своего фермерского хозяйства он экспортировал товары, что у него образовалась дебиторская задолженность в размере 950.000 долларов США, которая была просрочена, что он получил уведомление от районной налоговой инспекции о взыскании налогов по просроченной дебиторской задолженности, затем через своих знакомых он познакомился с «Авазом» и попросил его о помощи в погашении дебиторской задолженности, что «Аваз» сказал ему, что для погашения дебиторской задолженности ему

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

необходимо оплатить расходы в размере 11.000 долларов США, что он согласился на это и встретилсся с Авазом возле гостиницы «Гранд Мир» в Ташкенте и передал ему 11.000 долларов США, и в этом же месте подписал три дополнительных соглашения которые дал ему «Аваз».

Свидетель Таджибаев К. на предварительном следствии показал, что согласно контракта с иностранными резидентами от имени его фермерского хозяйства, были экспортированы товары, однако по этим контрактам у него имелась просроченная дебиторская задолженность в размере 1,2 млн долларов США которые не поступили на счёт, что он получил уведомление от районной налоговой инспекции о взыскании налогов по просроченной дебиторской задолженности, затем он нашел телефон «Аваза» через знакомых и попросил его о помощи, что «Аваз» сказал ему, что для погашения дебиторской задолженности ему необходимо оплатить расходы в размере 1,2 процента от суммы задолженности что составляет 14.400 долларов США, что он согласился на это и подписал дополнительное соглашение, которое «Ава»з прислал ему через сеть «Telegram», затем отсканировал его и отправил обратно, что в феврале 2020 года он встретился с «Авазом» возле рынка «Отчопар» в Ташкенте и дал ему согласованные 14.000 долларов США.

Свидетель Найимов К. на предварительном следствии показал, что у него образовалась дебиторская задолженность в размере 17.607.148,87 долларов США, которая была просрочена, что он получил уведомление от районной налоговой инспекции о взыскании налогов по просроченной дебиторской задолженности, затем через своих знакомых он познакомился с Туйчиевым Я., Саидовым Ж., Сулаймоновым И. и попросил его о помощи в погашении дебиторской задолженности, что они сказали ему, что для погашения дебиторской задолженности необходимо оплатить расходы в размере 70.000 долларов США, что он согласился на это и встретился с Туйчиевым Я. в Ташкенте и передал ему 70.000 долларов США.

В пункте 8 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 11 октября 2017 года за № 35 «О судебной практике по делам о мошенничестве» указано «Если лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, только в случае, если умысел, направленный на завладение чужого имущества или приобретение права на него, возник у виновного до получения чужого имущества или права на него. О наличии умысла, направленного на завладение чужого имущества, могут свидетельствовать, в частности, использование виновным фиктивных документов или гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий (организаций) для участия в качестве одной из сторон в сделке, нецелевое использование кредитных средств или их обналичивание. Указанные обстоятельства сами по себе не могут являться основанием для признания лица виновным в совершении мошенничества, в связи с чем, в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства», в пункте 22 разъяснено «Когда же в целях завладения ценностями их владелец склоняется виновным к даче взятки, то его действия помимо мошенничества должны дополнительно квалифицироваться как подстрекательство к даче взятки. Действия же владельца ценностей в таких случаях подлежит квалификации как покушение на дачу взятки. Если инициатива к даче взятки исходила от взяткодателя, в таких случаях действия лица должны квалифицироваться только как мошенничество, и не требует дополнительной квалификации по статье 211 УК».

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 сентября 1999 года за № 19 «О судебной практике по делам о мошенничестве» разъяснено «Лицо, которое организует дачу или получение взятки, подстрекает к этому либо является пособником дачи или получения взятки и одновременно выполняет посреднические функции, несет ответственность за соучастие в даче или получении взятки. При этом вопрос о квалификации действий соучастника должен решаться с учетом направленности его умысла, исходя из того, в чьих интересах, на чьей стороне и по чьей инициативе - взяткодателя или взяткополучателя - он действует. В этих случаях дополнительной квалификации по ст.212 УК не требуется».

Из матераиллов уголовного дела и обстоятельствам, выявленным в судебном заседании, усматривается, что подсудимый Пашков В. действуя в интересах организованной преступной группы, членами организованной преступной группы, используя просьбу предпринимателей о помощи в погашении просроченной и безнадежной дебиторской задолжностей, возникшей между несколькими хозяйственными субъектами, согласился принять этих дебиторских задолжностей в обмен на денежные средства для компаний, которых организовали по преступному плану, и подкупили предпринимателей о том, что должник на законных основаниях передаст дебиторских задолжности другому предприятию в обмен на дачу, подготовили договоры о содержании передачи одного хозяйствующего субъекта другому хозяйствующему субъекту, получили деньги от них в качестве взятки, не обманивал предпринимателей.

В статье 22 УПК Республики Узбекистан указано «Все подлежащие доказыванию обстоятельства дела должны быть исследованы тщательно, всесторонне, полно и объективно. При решении любых возникающих в деле вопросов должны быть выяснены и учтены обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого или подсудимого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность», в статье 23 УПК Республики Узбекистан указано – «Все сомнения в виновности, если исчерпаны возможности их устранить, должны разрешаться в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Также в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении закона», в статье 463 УПК Республики Узбекистан указано – «Обвинительный приговор

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. В основу обвинительного приговора должны быть положены достоверные доказательства, полученные в результате проверки всех возможных по делу обстоятельств совершения преступления, восполнения всех обнаруженных в материалах дела пробелов, устранения всех возникших сомнений и противоречий».

На основании изложенного и руководствуясь со ст. 23 УПК Республики Узбекистан, апелляционная инстанция считает необходимым часть уголовного дела в отношении Пашкова В. по эпизодам обвинения в совершении преступления предусмотренного ст.168 ч. 4 п.п. «а,в» УК Республики Узбекистан – прекратить на основании ст.83 п. 2 УПК Республики Узбекистан, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Апелляцияонная инстанция, дав соответствующую оценку доводам подсудимого Пашкова В. и адвоката Гулямова А. приведенных в апелляцияонной жалобе согласно ст.ст. 95, 443 УПК Республики Узбекистан, основанному на полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела, считает эти доводы не состоятельными, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и надуманными, чтобы ввести суд в заблуждение, во избежание назначении более строгого наказания и их доводы опровергаются показаниями свидетелей Якибжанова В., Мирзаева А., Эргашевой С., Москвина Д., Тухфатулина Р., Жарова С., Абдурахмонова А., Жомолдинова Л., Триандафилиди У., Габриелян А., Исомитдинова С., Рузибаева Л., Тажибаева К., Рузметова Т., Аскарова У., Мамашева А., Уктамова С., Нуриддинова Ш., Исакова М., Турдимуротова А., Ахмедова Э., Бобоева М., Рузикулова А., Кучкарова О., Исмоилова Ж., Эгамбердиева Х., Асронкулова Т., Косимова М., Рустамова Ф., Мирзаханова Э., Бавабаева Ж., Каримова Б., Сафарова С., Холбердиева Н., руководителя фермерского хозяйства «Nodirbek Yulduz Nilufar» Джуманиёзова М., Отабоева Х., руководителя фермерского хозяйства «Aziz Daston Shuxrat» Кадырова Ш., руководителя фермерского хозяйства «Қувонч сохиб» Рохимова М., руководителя фермерского хозяйства «Фахринисо боғи зийнати» Надирова Ж., директор ООО СП «Crystal -A» Абдурахимова А., директора ООО «Diana Ezoza» Рузметовой Э., руководителя фермерского хозяйства «Тошкент боғдорчилик» Мирзаолимова Д., руководителя частного предприятия «Мухаммадризо» Ахматова У., руководителя фермерского хозяйства «Toxir Eshniyazov» Эшниязова Т., руководителя ООО «Sultonbek Erkinov» Сабирова Д., руководителя ООО «Avlodlar Rizq Nasibasi» Анорбоева А., директора ООО «Invest Basis Plyus» Атажонов А., руководителя фермерского хозяйства «Ezoza Bioagro Invest» Норкулова С., руководителя фермерского хозяйства «Mir-Rus» Миркомилова Р., руководителя фермерского хозяйства «Grand Mega Invest» Махмудова Д., руководителя ООО «Чолиш Дехкон Бозори» Абдуллаева О., директора ООО «Nozima Fayz» Юсуфова А., руководителя фермерского хозяйства «Исмоил Ок Ота» Худайберганова С., управляющего

Ҳужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

делами фермерского хозяйства «Amudaryo Porloq Maskan» Ахмедова Э., руководителя фермерского хозяйства «Amudaryo Porloq Maskan» Ахмедова И., материалами доследственной проверки, материалами собранных Управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по г.Ташкенту и по отдельному поручению УГТК по г.Ташкенту, актами ревизии специалистов Государственной налоговой инспекции, документами собранными в ходе ревизии а также решениями по рассмотрению результатов налогового аудита, справкой специалистов Государственных таможенных органов, дисками «DVD», на котором записаны фото и видео материалы, обнаруженные при осмотре содержимого мобильного телефона, принадлежащего Хусанову К., дисками «DVD», на котором имеются аудио материалы с голосом Пашкова В., а также протоколами прослушивания и осмотра этих аудио материалов, предоставленных Абдурахмановым А., документами принадлежащими ООО «Kron-Import» и ООО «Montall», круглой печатью ООО «Montall», изъятой у Бексайдова Б. на основании протокола о выемке документов, круглой печатью ООО «Kron-Import» изъятой в ходе доследственной проверки у Габриелян А. на основании акта о добровольной выдаче, подложными дополнительными соглашениями, изъятыми у Таджибаева К., Рузметова Т., Абдурахмонова А. на основании протокола выемки документов, электронными сведениями, приложенными к ответному письму на запрос об истребовании электронных сведений из автоматизированной информационной системы «Электронное таможенное оформление» Государственного таможенного комитета, распечатанными грузовыми таможенными декларациями составленными с внесением в них ложных сведений и приложенными к данным декларациям документами из автоматизированной информационной системы «Электронное таможенное оформление» Государственного таможенного комитета, доверенностями и подложными экспортными контрактами, прикреплёнными к подложным грузовым таможенным декларациям, документами, принадлежащими ООО «Metprofil» изъятыми у Эргашевой С., учредительскими решениями о добровольной ликвидации ООО «Kron-Import» и ООО «Montall», ответным письмом Управления Агентства государственных услуг по г.Ташкенту, ответом компетентных органов Киргизской Республики на международный запрос Государственного таможенного комитета об оказании содействия в получении надлежащей информации, заключением проведённой судебно технико-криминалистической экспертизы, заключением судебно подчерковедческой экспертизы, протоколами очных ставок Абдурахмонова А. С Хусановым К. и Пашковым В., протоколами очных ставок между Москвиным Д. и Пашковым В., Тажибаевым К., Рузметовым Т., Аскаровым У. и Абдурахмоновым А. и другими материалами уголовного дела.

В пункте 14 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 17 апреля 1998 года за № 11 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике по делам о преступлениях в сфере экономики» указано «При рассмотрении дел о лжепредпринимательстве

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

(статья 179 Уголовного кодекса) судами следует учитывать, что оно преследует цель незаконного получения кредитов, освобождения от налогов, извлечения иной имущественной выгоды, которое лицо не вправе иметь, не осуществляя деятельности, предусмотренной учредительными документами. Установление такой цели может служить основанием для квалификации действий лица по совокупности статьи 179 и статей, предусматривающих ответственность за покушение на хищение, уклонение от уплаты налогов и т.д», в пункте 6 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 31 мая 2013 года за № 8 «О применении судами законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей» указано «Признаками умышленного сокрытия, занижения прибыли (дохода) или других объектов налогообложения являются, в частности: замена, подделка или уничтожение документов, подтверждающих реализацию товаров (работ, услуг) либо отказе в предъявлении документов для проверки и использование фальшивых первичных бухгалтерских документов», в пункте 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 6 сентября 2013 года за № 18 «О судебной практике по делам о нарушении таможенного законодательства и контрабанде» указано «По смыслу статьи 182 УК незаконное перемещение товаров или иных ценностей через таможенную границу заключается в совершении действий по ввозу на таможенную территорию Республики Узбекистан или вывозу с этой территории товаров одним из следующих способов: путем обманного использования документов или средств таможенной идентификации и путем недекларирования товаров или декларирования их не своим наименованием», также пункте 8 разъяснено «Под обманным использованием документов или средств таможенной идентификации следует, в частности, понимать предъявление таможенным органам заведомо поддельных документов, документов, заведомо содержащих недостоверные сведения, документов, полученных незаконным путем либо относящихся к другим товарам, недействительных документов, в пункте 10 «Перемещение товаров через таможенную границу, совершенное с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо с недекларированием или декларированием не своим наименованием, считается оконченным преступлением с момента регистрации соответствующих документов таможенным органом (статья 264 ТмК)», а также в пункте 14 указано «В тех случаях, когда незаконное перемещение через таможенную границу товаров признается совершенной организованной группой, по пункту «в» части второй статьи 182 УК квалифицируются действия всех участников организованной группы, а не только тех, кто непосредственно перемещал товары через таможенную границу (например, действия участников организованной группы, которые приобрели товар за границей в целях его незаконного ввоза на таможенную территорию Республики Узбекистан, содействовали его перемещению в пункте таможенного контроля или фальсифицировали документы, представленные при таможенном

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

оформлении товаров, выступали в качестве транспортных экспедиторов, зная о незаконности груза)».

Исходя из вышеизложенных руководящих разъяснений Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, судом первой инстанции действия подсудимого Пашкова В. по ст. $28,192^{9}$ ч. 5 п.п. «а,б» УК Республики Узбекистан, в соучастии в заведомо незаконном предоставлении должностному лицу негосударственной коммерческой организации материальных ценностей за выполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое указанное должностное лицо могло совершить с использованием своих полномочий, совершенными в особо крупном размере организованной группой и в её интересах, по ст. 182 ч. 2 п.п. «а,в» УК Республики Узбекистан, то есть, в перемещении товаров через таможенную границу Республики Узбекистан с обманным использованием документов, совершенное в особо крупном размере, организованной группой и в её интересах, по ст. 179 УК Республики Узбекистан, как лжепредпринимательство, то есть в создании предприятий без намерения осуществлять уставную деятельность в целях освобождения прибыли от налогов и извлечения иной имущественной выгоды, по ст. 180 УК Республики Узбекистан, как лжебанкротство, то есть в подаче заведомо не соответствующего действительности объявления хозяйствующим субъектом об экономической несостоятельности исполнения обязательств перед кредиторами, причинившее им крупный ущерб, по ст. 184 ч. 3 УК Республики Узбекистан, то есть в умышленном уклонении от уплаты установленных государством налогов в особо крупном размере, квалифицированы правильно.

При назначении вида и меры наказания осужденному Пашкову В., суд первой инстанции, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, мотивы содеянного, личность осужденного, его семейное положение, наличие не возмещенного материального ущерба в виде неоплаченных налогов в доход государства, имущественное и материальное положение, а также другие как смягчающие, так и отягчающие его вину обстоятельства, обоснованно назначил наказание в виде лишения свободы в пределах санкций статей, а также по совокупности преступлений и приговоров, соразмерно содеянному.

Однако, судом первой инстанции, в вводной части приговора не было указано об участии в судебном заседании помощника судьи Очилова С., хотя, при рассмотрении данного уголовного дела по существу, помощник судьи Очилов С. участвовал и вёл протокол судебного заседания, который был подписан им же.

Кроме того, в резолютивной части приговора, суд правильно признав Пашкова В. виновным по ст. $28,192^{9}$ ч. 5 п. «а» УК Республики Узбекистан, допустил техническую ошибку, не указав п. «б» вышеуказанной статьи, т.е. его соучастие в заведомо незаконном предоставлении должностному лицу негосударственной коммерческой организации материальных ценностей за выполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

действия, которое указанное должностное лицо могло совершить с использованием своих полномочий совершенными в особо крупном размере организованной группой и в её интересах.

Также, судом первой инстанции в резолютивной части приговора, преступные действия Пашкова В., из-за технической ошибки были указаны по ст.28,184 ч. 3 УК Республики Узбекистан.

В связи с этим, апелляционная инстанция полагает необходимым привести вводную часть приговора в соответствие, указав – «при секретаре помощнике судьи Очилова С», а также, в резолютивном части приговора вместо «ст.ст. 28,192[9] ч. 5 п. «б» и 28,184 ч. 3 УК Республики Узбекистан», в дальнейшем читать «ст.ст. 28,192[9] ч. 5 п. «а,б» и 184 ч. 3 УК Республики Узбекистан».

Приговором Шайхантахурского районного суда по уголовным делам от 29 ноября 2021 года, по эпизодам фермерской хозяйству «Аскаров Нариман» предмет взятки в размере 120.000.000 сум, по фермерской хозяйству «Tashabbus-Do’rman» предмет взятки в размере 105.256.400 сум, по фермерской хозяйстве «Hamrobek предмет взятки в размере 105.256.400 сум полностью погашен со стороны Абдурахмонова А.

В связи с чем, апелляционная инстанция считает, необходимым исключить из приговора взыскания с Пашкова В. по эпизодам фермерской хозяйству «Аскаров Нариман» предмет взятки в размере 120.000.000 сум, по фермерской хозяйству «Tashabbus-Do’rman» предмет взятки в размере 105.256.400 сум, по фермерской хозяйстве «Hamrobek предмет взятки в размере 105.256.400 сум.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 497[17], 497[26], 497[31] УПК Республики Узбекистан, апелляционная инстанция

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Приговор Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам города Ташкента от 20 апреля 2021 года в отношении **Пашкова Вадима Валерьевича** (Pashkov Vadim Valerevich) - изменить.

Пашкова Вадима Валерьевича (Pashkov Vadim Valerevich) по эпизодам обвинения в совершении преступления предусмотренного ст.168 ч. 4 п.п. «а,в» УК Республики Узбекистан – оправдать и часть уголовного прекратить на основании ст.83 п. 2 УПК Республики Узбекистан, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Назначенное наказания по ст.ст. 28,192[9] ч. 5 п. «а,б», 184 ч. 3, 182 ч.2 п. »а,в», 179 и 180 УК Республики Узбекистан оставить без изменения.

На основании ст.59 УК Республики Узбекистан путём частичного сложения назначенных наказаний Пашкову В. окончательно назначить 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

Привести вводную часть приговора в соответствие, указав – «при секретаре помощнике судьи Очилова С», а также, в резолютивном части приговора вместо «ст.ст. 28,192[9] ч. 5 п. «б» и 28,184 ч. 3 УК Республики

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023

Узбекистан», в дальнейшем читать «ст.ст. 28,192[9] ч. 5 п. «а,б» и 184 ч. 3 УК Республики Узбекистан».

Исключить из приговора взыскания с Пашкова В. по эпизодам фермерской хозяйству «Аскаров Нариман» предмет взятки в размере 120.000.000 сум, по фермерской хозяйству «Tashabbus-Do'rman» предмет взятки в размере 105.256.400 сум, по фермерской хозяйстве «Hamrobek предмет взятки в размере 105.256.400 сум.

В остальной части приговора оставить без изменения.

Апелляционную жалобу удовлетворить частично.

Определение может быт обжаловано или опротестовано в Верховный суд Республики Узбекистан в кассационном порядке.

Председательствующий **Тураходжаев Ф.**

Судьи коллегии **Кличев О.**

Валиев Д.

Хужжат имзоланган: Тураходжаев Фаррух Собиржонович, 13.01.2023