

Иркутская таможня расследует многомиллионную контрабанду круглого леса

Иркутская таможня завела два уголовных дела на руководителей общества с ограниченной ответственностью, промышленявшего контрабандой круглого леса.

Специалисты выяснили, что в 2016 году гендиректор компании заключил с партнерами из Китая несколько внешнеэкономических контрактов на поставку в КНР древесины хвойных пород. Они осуществлялись в 2016-2017 годах.

В декларации на товары на экспорт был указан лесоматериал хвойных пород, распиленный вдоль — грубообрусованный.

Позже эксперты установили, что документы, подтверждающие указанные в декларации данные, а также договоры на поставку через фирму-посредника были ложными.

Помимо этого, также оказалось, что не вся валютная выручка за лес поступала на счета российских банков — в общей сложности недосчитались 285 миллионов рублей.

В итоге руководители фирмы схлопотали два уголовных дела — за контрабанду лесоматериалов (до семи лет тюрьмы) и за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном и особо крупном размере (до пяти лет тюрьмы).

[Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!](#)

[Читайте нас в Одноклассниках!](#)

[Читайте нас в Телеграме!](#)

Автор: Дмитрий Бабошкин © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ИРКУТСК, КИТАЙ
👁 12563 12.04.2018, 12:21

URL: <https://babr24.com/?ADE=175346> Bytes: 1521 / 1153 [Версия для печати](#) [Скачать PDF](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

*Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com*

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/babr24_link_bot)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)