

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

Иркутская таможня расследует многомиллионную контрабанду круглого леса

Иркутская таможня завела два уголовных дела на руководителей общества с ограниченной ответственностью, промышлявшего 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 Бобра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @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