

Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу

47-летний предприниматель из Лесосибирска Красноярского края заключил договор с британской фирмой, по условиям которого он должен был отправить пиломатериалы в Республику Узбекистан.

Товар бизнесмен отправил, однако 9,7 миллиона рублей оплаты на счета лесосибирской фирмы-однодневки так и не пришли. При этом мужчина даже не озаботился их получением. Это привлекло внимание сотрудников Сибирской оперативной таможни.

В ведомстве пояснили, что такую схему используют для нелегального вывода средств за границу. В итоге бизнесмен схлопотал уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере. Теперь ему светит до трех лет тюрьмы.

Новости и Красноярского края - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Автор: Дмитрий Бабошкин
06.11.2018, 16:31

© Babr24.com

РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, КРАСНОЯРСК

👁 17423

URL: <https://babr24.com/?ADE=182703>

Bytes: 1195 / 692

[Версия для печати](#)[Скачать PDF](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
krsyar.babr@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](#)