

Иркутянин продал в Китай лес на 135 миллионов и не вернул деньги в Россию

Иркутская таможня 10 апреля завела три уголовных дела на директора фирмы, который не вернул из-за рубежа 135,3 миллиона рублей.

Мужчина заключил контракты с тремя компаниями из Маньчжурии. Он продал им лес на указанную сумму, но эти деньги не поступили на счета российских банков.

На мужчину завело дела по статье «Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в крупном и особо крупном размерах». Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

«Преступные схемы, связанные с невозвратом валютной выручки на счета российских банков, реализуются тогда, когда за экспортом леса в Китай стоят китайские граждане, а российские фирмы используются как прикрытия. Либо в том случае, когда расчет осуществляется за наличные средства», - отмечают представители таможни.

Автор: Александр Мур © Babr24.com



КРИМИНАЛ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ЭКОЛОГИЯ, ИРКУТСК, КИТАЙ 👁 14754 11.04.2019, 15:30 📌 1348

URL: <https://babr24.com/?ADE=187759> Bytes: 994 / 857 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

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](https://t.me/bur24_link_bot)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](https://t.me/irk24_link_bot)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](https://t.me/kras24_link_bot)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](https://t.me/nsk24_link_bot)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](https://t.me/tomsk24_link_bot)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](https://t.me/babrobot_bot)
эл.почта: equatoria@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](#)

