

Два братских лесоэкспортера не вернули в Россию 30 миллионов

Иркутская таможня выявила два валютных преступления, связанных с экспортом леса в Узбекистан.

Руководитель фирмы из Братска заключил контракт с частным предпринимателем из Узбекистана на поставку пиломатериалов на 24 миллиона рублей. В указанный срок на расчетный счет в российском банке поступила лишь часть денег. 10,4 миллиона рублей так и не были получены.

Невозврат валютной выручки на российские счета означает, что лес вывозят иностранцы, а российские фирмы используются как прикрытия. Второй вариант — расчет между двумя юрлицами (фирмой-лесоэкспортером и фирмами инопартнерами) осуществляется не через счета российских банков, а за наличные средства

Еще одна братская предпринимательница заключила с узбекским бизнесменом договор комиссии, в котором предоставляла ему возможность совершать от своего имени сделки по отдельным поручениям. Тот произвел закупку леса на 50 миллионов рублей. Более 19,5 миллиона так же «потерялись».

Оба лесоэкспортера не предпринимали мер для возврата денег. За это против них возбудили уголовные дела за уклонение от возвращения денежных средств за поставленный товар в крупном размере. Им грозит до трех лет лишения свободы.



👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@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: 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](#)

[Зеркала сайта](#)