

В Прибайкалье выявили контрабанду леса в Афганистан на сотни миллионов рублей

Иркутская таможня возбудила уголовные дела по факту контрабанды и невозврата денежных средств за лес, который две фирмы-лесоэкспортеры из Тайшетского района вывезли в Афганистан. Сумма невозврата оценивается в 228 миллионов рублей.

Компании в 2013 и 2015 году заключили с иностранными партнерами контракты на поставку пиломатериалов хвойных пород в Афганистан. Отдел валютного контроля Иркутской таможни, проверяя эти сделки, выяснил, что в обоих случаях на счета российских банков валютная выручка так и не поступила.

Чтобы скрыть махинации и выйти из-под контроля таможни, лесоэкспортеры использовали различные хитрости. Директор одной из фирм закрыл в банке паспорт сделки, предназначенный для целей валютного контроля, и якобы «забыл» перевести его на обслуживание в другой банк.

Руководство второй фирмы реорганизовало компанию, присоединив ее к другой, которая, в свою очередь, была ликвидирована в январе 2019 года. При ликвидации компании расчетные счета и паспорт сделки также были закрыты.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере отдел дознания Иркутской таможни возбудил два уголовных дела.

Третье уголовное дело возбуждено в отношении одной из фирм по факту контрабанды леса: компания пыталась провести через таможню лес по подложным документам.

Автор: Александр Макаров © Babr24.com
РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК 13264
07.10.2019, 15:16

URL: <https://babr24.com/?ADE=193591>

Bytes: 1499 / 1358 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

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](#)