

# 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](mailto:irkbabr24@gmail.com)*

## НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](https://t.me/babr24_link_bot)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

## ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto: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](#)