

В Прибайкалье за контрабанду леса и покушение на мошенничество задержали бизнесмена

В Иркутской области задержали подозреваемого в контрабанде лесоматериалов и покушении на мошенничество.

Предприниматель руководил двумя лесозаготовительными организациями. Он закупал незаконно добытую в регионе древесину и, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты, сбывал ее за границу. В таможенные декларации вносил фиктивные сведения о производителе товаров.

Также, по данным следствия, бизнесмен разработал мошенническую схему хищения денег, подведя под банкротство одно из предприятий, которому принадлежала вся лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть ее имущества должна была отойти основному кредитору – региональному Управлению ФНС России, задолженность перед которым составляла около 36 миллионов рублей.

Злоумышленник подготовил фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно этим бумагам фирма-должник в 2014 году закупила у второй компании стройматериалы на 39 миллионов рублей, но деньги якобы не выплатила. Сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла контролировать процесс банкротства. Бизнесмен представил подложные документы в суд, но судья сделал вывод, что они являются фальсифицированными.

ГСУ МВД России по Иркутской области возбудило два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ РФ. Фигурант находится под домашним арестом. Идет предварительное расследование уголовных дел, – сообщила 25 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

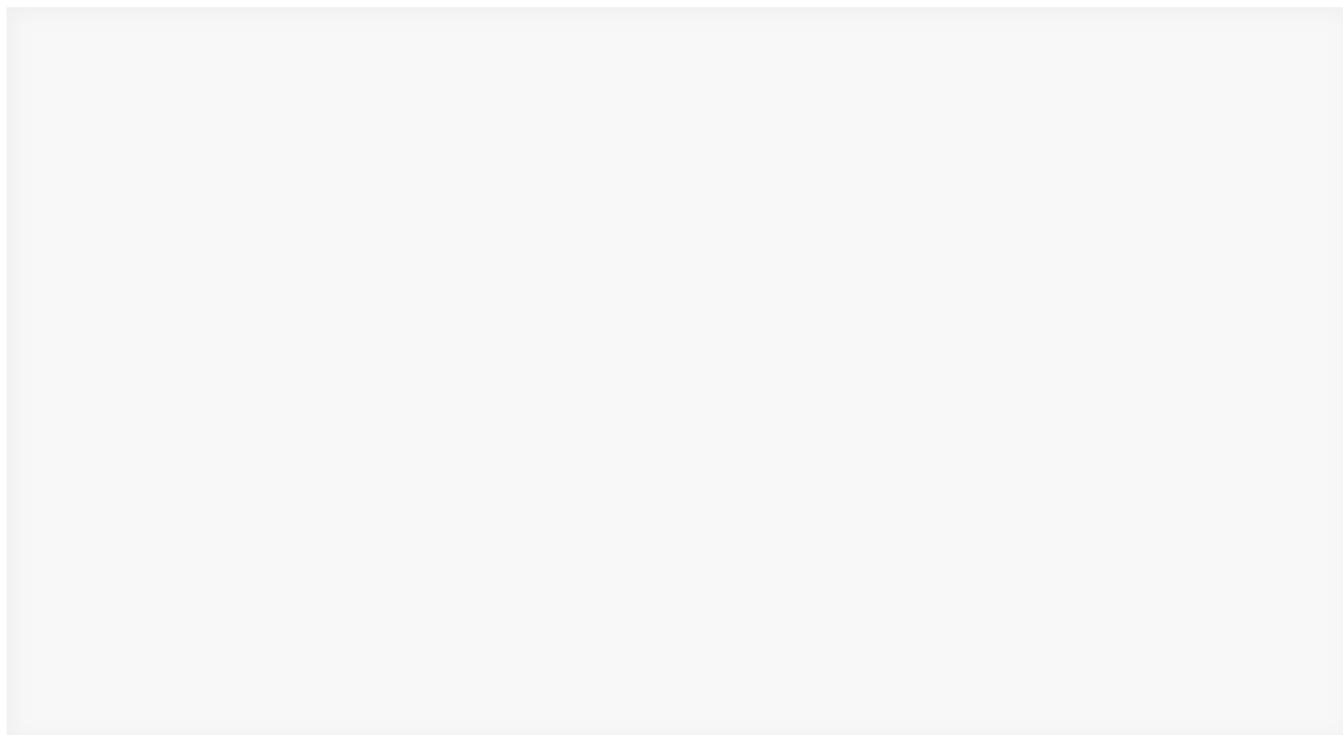




Фото: мвд.рф.

Автор: Андрей Воронецкий © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ИРКУТСК 👁 13428
26.10.2020, 07:29 📄 766

URL: <https://babr24.com/?ADE=206336> Bytes: 1744 / 1674 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](#)
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](https://t.me/@kras24_link_bot)
эл.почта: krsyar.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](#)

[Зеркала сайта](#)