В Приморском крае в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения преступного сообщества, обвиняемого в контрабанде древесины

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Приморского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенные организованной группой в особо крупном размере), 3 эпизодами ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой).

По данным следствия, в период с 2016-2017 годов мужчина 1980 года рождения был вовлечен его знакомой - гражданкой КНР - в состав транснационального преступного сообщества, занимавшегося незаконным перемещением из России в КНР стратегически важных ресурсов -

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

пиломатериалов твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Преступное сообщество составили два подразделения – русская и китайская подгруппы. Организатором мужчине была отведена роль руководителя русской подгруппы. Он реализовывал управленческие и организационные задачи, привлекал людей для участия в организованной группе по принципу этнической принадлежности к лицам русской национальности, принимал решения, связанные с планированием и организацией преступной деятельности соучастников, направленной на подыскание подконтрольных фирм, распределял роли между участниками подгруппы, давал им указания, поручения, осуществлял контроль за их исполнением, разрабатывал меры конспирации и защиты от разоблачения. Мужчина лично участвовал в приискании автомобильного и иного транспорта, организовывал и обеспечивал перевозку товара от места получения его на территории России в места временного хранения на территории КНР, определил офис, в котором готовились подложные документы для последующей передачи их в таможенные органы, выполнял иные задачи.

В период с 2016-2018 г. преступным сообществом на территории Приморского края массово приобретены не менее 20 283,7 кубометров дуба монгольского, 2972 кубометров ясеня маньчжурского, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность нахождения древесины в торговом обороте Российской Федерации. На подконтрольных преступному сообществу складах древесина хранилась и перерабатывалась с целью дальнейшего сбыта в КНР. С целью получения разрешения на экспорт древесины (СИТЕС) преступным сообществом организовано изготовление поддельных документов, подтверждающих законность приобретения вышеуказанного объема лесоматериалов. Документы были представлены в таможенные органы.

При участии обвиняемого в период с 2017-2018 годы из России на территорию КНР перемещены более 23 тыс. кубометров лесоматериалов, задекларированных фирмами-«однодневками», оценочная стоимость которых составила свыше 450 млн рублей.

С целью раскрытия преступлений, совершенных в составе преступного сообщества, и создания доказательственной базы следствием организовано проведение ряда экспертиз, в том числе судебных криминалистической, почерковедческой, товароведческих, в ходе которых проанализировано свыше 600 таможенных деклараций, допрошено более 50 свидетелей, проведена масштабная работа по осмотру документов, вещественных доказательств, что позволило получить объективные данные об объемах и стоимости находившихся в незаконном обороте лесоматериалов, а также о приемах и способах преступной деятельности участников преступного сообщества. По ходатайству следствия судом на имущество, принадлежащее участникам преступного сообщества, наложен арест на сумму свыше 7 млн рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Напомним, ранее следствием направлено в суд уголовное дело в отношении одного из участников преступного сообщества. По уголовным делам в отношении иных участников преступного

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

сообщества предварительное следствие продолжается.

12 Мая 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1463188

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации