В Свердловской области направлено в суд уголовное дело о перемещении через таможенную границу пиломатериалов

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего гражданина Республики Узбекистан, который незаконно переместил через таможенную границу ЕврАзЭС в Республику Узбекистан пиломатериалы хвойных пород, отнесенные к числу стратегически важных ресурсов. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый обратился к своему родственнику, являющемуся гражданином Российской Федерации с просьбой об учреждении юридического лица, предметом коммерческой деятельности которого будет являться предоставление услуг в области лесозаготовок и оптовая торговля лесоматериалами, включая экспорт леса и пиломатериалов из Российской Федерации в Республику Узбекистан. Затем, действуя от имени таковой фирмы, обвиняемый заключил с контрагентами контракты по поставкам пиломатериалов в Республику Узбекистан. После чего обвиняемый незаконно с целью получения прибыли без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения пиломатериалов, переместил через таможенную границу ЕврАзЭС в Республику Узбекистан обрезные хвойные распиленные пиломатериалы общим объемом более 3 тыс. м. куб. и стоимостью более 24 млн. 800 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности лица, допрошено более 40 свидетелей, проведены осмотры заявленного на экспорт леса, проведены обыски по месту жительства обвиняемого, свидетеля, в органах государственного фитосанитарного контроля проведены выемки документации, использованной при таможенном декларировании экспортированного пиломатериала, проведен осмотр специализированной информационной базы, содержащей сведения о движении лесоматериалов и изготовленной из нее продукции (пиломатериалов), проведен ряд судебных экспертиз: товароведческие, почерковедческие.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

11 Июня 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1472498

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации