В Иркутской области бывший генеральный директор лесоторговой организации признан виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 19 миллионов рублей и контрабанде стратегически важных ресурсов на сумму свыше 33 миллионов рублей

Собранные следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Сокол» Геннадию Ковалю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в течение 2013 года Коваль с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов круглых хвойных пород и пиловочника сосны обыкновенной путем предоставления подложных договоров купли-продажи незаконно получил лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, дающие право на ставку вывозной таможенной пошлины в размере 15 % вместо полагающейся ставки в размере 80 %. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы круглых хвойных пород и пиловочник сосны обыкновенной являются стратегически важными ресурсами.

Впоследствии Коваль предоставил данные лицензии в таможенный орган в качестве документов, на основании которых были заполнены таможенные декларации с целью получения разрешения на перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов круглых хвойных пород и пиловочника сосны обыкновенной объемом. Всего Ковалем было вывезено по заниженной ставке таможенной пошлины свыше 10 тысяч кубических метров стратегически важных ресурсов, таможенная стоимость которых превысила 33 миллиона рублей.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

В результате незаконных действий Коваля федеральному бюджету был причинен ущерб в виде неполучения таможенных платежей на сумму свыше 19 миллионов рублей.

Приговором суда Ковалю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

19 Января 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1006860

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации