



В Забайкальском крае перед судом предстанет директор одной из коммерческих организации за контрабанду стратегически важных ресурсов и невозврат валютной выручки

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов – пиломатериалов в крупном размере), ч.1 ст.193 УК РФ (невозврат валютной выручки по внешнеэкономическому контракту в крупном размере).

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы обвиняемый путем недостоверного декларирования незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза из Российской Федерации в Китай стратегически важные ресурсы – пиломатериалы объемом более 32 тысяч м3 стоимостью свыше 210 миллионов рублей. Кроме того, в 2018 году совершил нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном размере на сумму более 13 миллионов рублей.

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

12 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1438475>