

За 10 месяцев текущего года Дальневосточной оперативной таможней возбуждено 13 уголовных дел по фактам нарушения законодательства при вывозе за границу леса и лесоматериалов. Во всех случаях преступления связаны с подделкой документов, необходимых для оформления экспорта леса.



Так, только в октябре возбуждено два уголовных дела. Одно из них – по факту невозврата валюты в особо крупном размере за лесоматериалы, отправленные в Китай.

Нарушения валютного законодательства при экспорте ценных пород леса выявили сотрудниками ДВОТ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Было установлено, что по внешнеторговому контракту, заключенному между приморской и суйфэньхэской компаниями, в Китай в 2016 году было отправлено лесоматериалов на сумму почти четыре миллиона долларов США (262,5 миллиона рублей).

Компания-нерезидент за полученный товар в установленный контрактом срок

перечислила на счет российского компаньона только 40 тысяч долларов США, то есть 1% от причитающейся суммы.

При этом лесоэкспортер никаких действий по возврату денежных средств за отправленный товар не предпринимал. И не удивительно - сотрудники ДВОТ установили, что компания-экспортер зарегистрирована на подставное лицо с целью осуществления преступных финансовых операций. Ее «генеральный директор» никакого отношения к оформлению и подписанию документов не имеет, то есть, и внешнеторговый контракт, и дополнения к нему являются фиктивными.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершённое в особо крупном размере за поставленный товар - лес и лесоматериалы, ДВОТ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Второе уголовное дело возбуждено по факту контрабанды лесоматериалов в Китай на сумму более 9,5 миллионов рублей, что является крупным размером.

Лесоматериалы – дуб монгольский и ясень маньчжурский являются стратегически важными ресурсами, а также отнесены к объектам СИТЕС, как виды дикой флоры, находящейся под угрозой исчезновения. В связи с чем для их законного вывоза необходимо иметь ряд документов, в частности подтверждающих законность вырубки и разрешение СИТЕС.

Как показали результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ДВОТ, недобросовестные предприниматели по заранее разработанной мошеннической схеме организовали оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. Кроме того, при декларировании экспортируемых лесоматериалов они умышленно занизили стоимость товара более чем в 1,5 раза.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, возбуждено Дальневосточной оперативной таможней в отношении специалиста по таможенному оформлению и еще ряда лиц.

Татьяна Шичанина

Пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни

8 (423) 2308-433