

В Забайкальском крае за совершение контрабанды древесины на сумму более 400 млн. задержан участник преступного сообщества



Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по обвинению одного из участников преступного сообщества в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов и покушение на нее).

По данным следствия, с 2017 по 2020 год члены преступного сообщества, состоявшего из 10 человек, на территории Забайкальского края приобретали и хранили незаконно заготовленную древесину. Впоследствии, используя фиктивные документы, незаконно экспортировали автомобильным и железнодорожным транспортом через Государственную границу Российской Федерации в зарубежное государство древесину различных пород объемом около 40 тыс. куб. м. общей стоимостью более 407 млн. рублей.

В 2018-2019 годы руководитель преступного сообщества, получив на расчетные счета выручку от реализации контрабандного товара, легализовал часть денежных средств в сумме более 11 млн. рублей путем их перечисления на счет другого юридического лица, директором которого он также являлся, под видом фиктивных банковских операций.

Вывоз лесоматериалов объемом более 1,5 тыс. куб. м. стоимостью более 4 млн. рублей был предотвращен сотрудниками УФСБ по Забайкальскому краю и Читинской таможни.

В настоящее время в отношении семи человек следственными органами Восточного МСУТ СК России расследование уголовных дел завершено, двое фигурантов по-прежнему находятся в федеральном розыске.

31 января 2023 года один из участников преступного сообщества, который с января 2021 года находился в федеральном розыске, был задержан в пгт Забайкальск при попытке пересечь Государственную границу Российской Федерации.

Следователями ему предъявлено обвинение в совершенных преступлениях, вину в предъявленном обвинении он не признал, от дачи показаний отказался. Судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

02 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1762727>