

Иркутские таможенники продолжают работу по выявлению и пресечению правонарушений валютного законодательства, совершаемые участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в регионе ответственности таможни (Иркутская область).

За 10 месяцев 2014 года отделением валютного контроля Иркутской таможни проведено 104 проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Их них значительное количество проверок (50) было проведено в отношении участников внешнеэкономической деятельности, экспортирующих лес и лесоматериалы.

Инициативные проверки проводились как по информации выявленной отделом валютного контроля, так и по оперативной информации представленной структурными подразделениями таможни. По результатам проведенных проверок выявлено 786 случаев правонарушений на общую сумму 52,7 млн. рублей. Из них в сфере лесоз экспорта было выявлено нарушений валютного законодательства на общую сумму 4,9 млн. рублей.

Всего было возбуждено 115 дел об административных правонарушениях, которые были переданы для принятия правового решения на рассмотрение в Территориальное Управление службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (ТУ Росфиннадзора).

При этом из общего количества дел об АП 96 дел об административных правонарушениях по фактам нарушения валютного законодательства при экспорте леса и лесоматериалов.

По результатам рассмотрения 108 дел об административных правонарушениях ТУ Росфиннадзора было наложено административных штрафов на сумму 107,4 млн. рублей, из которых более половины административных штрафов (на сумму 69,9 млн. рублей) наложено на недобросовестных лесоз экспортеров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается значительный рост

общего количества возбужденных дел об АП (увеличение на 33%), за 9 месяцев 2013 года по фактам нарушения валютного законодательства было возбуждено 69 дел об АП

Основные правонарушения связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар (75 дел об АП).

40 дел об АП было возбуждено по фактам несоблюдения установленных порядка или сроков представления в банк форм учета и отчетности, нарушение установленных единых правил оформления паспорта сделки.

Кроме того, Иркутской таможней в текущем году было возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». При этом общая сумма невозврата денежных средств за экспортированный в Китай пиломатериал составила порядка 10 миллионов рублей.

Общественная опасность правонарушений в сфере валютного законодательства заключается в том, что «утечка» капитала за рубеж подрывает стабильность национального валютного рынка, препятствуют укреплению национальной валюты, лишают экономику страны критически важных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для инвестиций, налоговых платежей, реформирования пенсионной системы и других программ социального страхования.