

Преступники незаконно переправили из России в Европу более 240 000 долларов

Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлен факт невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа.

Более 240 000 долларов (8 000 000 рублей) преступники переправили в Европу под видом авансового платежа за партию ферроникеля на основании внешнеторгового контракта с британской компанией.

При этом проверка показала, что оплаченный товар на территорию России в установленный контрактом срок не поступил, а необходимый в таких случаях возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность по возврату в страну средств, уплаченных за не ввезенный товар, предусмотренная Федеральным законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».

В ходе расследования выяснилось, что единственный учредитель и директор фирмы, от лица которой действовали преступники, никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет: свою подпись на документы он поставил за вознаграждение по просьбе неизвестного ему лица.

Сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Кстати: По фактам невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа в 2009 году таможнями региона возбуждено 17 уголовных дел. Так, прошлой весной сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой из России незаконным путем было переправлено 900 000 000 рублей.