

Из Новосибирска в Европу незаконно перевели 900 млн. рублей

**Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой за рубеж было незаконно переправлено более 900 млн. рублей.**

В течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты.

В ходе специальных мероприятий установлено, что продукция в указанные документы сроки на территорию России не поступала, и внесенная за нее предоплата не возвращалась. Следовательно, предпринимателями не исполнялась обязанность, возложенная Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за неввезенный товар.

При этом дальнейшая проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет: на его имя юридическое лицо было оформлено неизвестными за вознаграждение.

Личности преступников в данный момент устанавливаются. 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.

***Справка:*** В марте похожее дело было возбуждено сотрудниками Омской таможни по факту незаконного перевода за границу более 30 млн. долларов.

□□□□ В целом по Западно-Сибирскому региону с начала года таможнями возбуждено четыре уголовных дела, связанных с невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма объектов преступлений по ним превышает 1,5 млрд. рублей.