

***Кузбасские таможенники выявили факт невозврата из-за рубежа валютной выручки на сумму более 50 миллионов рублей.***

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительного блока Кемеровской таможни установлено, что руководитель кемеровской коммерческой фирмы решил приобрести горно-шахтное оборудование за рубежом. Для этого был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией на сумму порядка 5 миллионов долларов США. Данным контрактом предусматривалось обязательство российского партнера произвести предварительную оплату, после которой иностранный партнер ввезет указанное оборудование на территорию Российской Федерации, при этом был указан конкретный срок возврата иностранным партнером полученных валютных средств, в случае непоставки товара. Затем директор коммерческой фирмы в одном из банков города оформил паспорт сделки на вышеуказанную сумму и открыл валютный счет, по которому были совершены переводы на сумму около 2 млн. долларов США. После того, как сотрудниками банка было предложено представить документы, подтверждающие легальность приобретения валютных средств, руководитель данной фирмы представил письмо о переводе паспорта сделки на обслуживание в другой банк. Согласно полученному ответу из этого банка, паспорт сделки на обслуживание им не предоставлялся.

В настоящее время горно-шахтное оборудование до сих пор не ввезено на территорию Российской Федерации, а денежные средства в иностранной валюте из-за границы на расчетные счета коммерческой фирмы соответственно не возвращены. Таким образом, руководитель коммерческой организации своими действиями нарушил Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Сумма невозвращенных денежных средств в иностранной валюте в пересчете на рублевый эквивалент составила более 50 000 000 рублей. По данному факту отделением дознания Кемеровской таможни возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих организаций по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации - «невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

За 10 месяцев 2011 года по фактам нарушения валютного законодательства сотрудниками Кемеровской таможни возбуждено 91 дело об административных правонарушениях и 3 уголовных дела по статье 193 УК РФ - «невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте».

