

Томские таможенники выявили факты нарушения валютного законодательства на сумму 381 817 долларов США за лесоматериалы хвойных пород общим весом 1 875 370 кг.

Должностными лицами Томской таможни постоянно ведется работа по привлечению к административной и уголовной ответственности нарушителей валютного законодательства Российской Федерации. В последние годы наблюдается увеличение сумм выявленных нарушений валютного законодательства, соответственно, увеличивается количество возбужденных дел об административных правонарушениях и увеличиваются суммы наложенных штрафов. Так в результате проведенных проверок за 1 полугодие 2014 года выявлено 78 случаев нарушений валютного законодательства по ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (для сравнения: в первом полугодии 2013 года – 62 случая) на сумму 81,48 млн. рублей (в первом полугодии 2013 года – на сумму 35,32 млн. рублей), возбуждено и передано в Территориальное управление Росфиннадзора 68 дел об административных правонарушениях (в первом полугодии 2013 года – 49 дел об административных правонарушениях) на сумму 81,48 млн. рублей (в первом полугодии 2013 года – на сумму 30,65 млн. рублей), наложено штрафов на сумму 49,99 млн. рублей (в первом полугодии 2013 года – на сумму 22,36 млн. рублей).

Так, фирма, зарегистрированная на территории Томской области, продала в Узбекистан лесоматериалы хвойных пород общим весом 1875370 кг и должна была получить валютную выручку в размере 381817 долларов США в контрактный срок. Однако этого не произошло. Инспекторы Томской таможни, осуществляющие валютный контроль, на основе анализа региональной базы данных валютного контроля и базы данных деклараций на товары выявили нарушение Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ответственность за нарушение которого предусмотрена статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).

Должностными лицами Томской таможни было составлено 25 протоколов об административных правонарушениях по ч.4 ст.15.25 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета денежных средств, причитающихся за переданные нерезиденту товары. Дела об административных правонарушениях были направлены в орган валютного контроля, уполномоченный рассматривать дела, относящиеся к компетенции таможенного органа, и находящийся по месту регистрации предприятия, в отношении которого возбуждены дела.

Согласно КоАП РФ за совершение данного правонарушения предусматривается ответственность в виде наложения на организацию административного штрафа в размере 100 % от невозвращенной суммы валютной выручки.