Почти 3 млрд рублей сибиряки незаконно вывезли за рубеж с начала года

16.02.2015

Сибирское таможенное управление с начала 2015 года возбудило 25 уголовных дел за «уклонение от исполнения обязанностей по репарации денежных средств». Сумма невозвращённых денег составляет 2,97 млрд рублей. Из них девять дел возбуждено в Новосибирске за невозврат 880 млн рублей.

Фактов невозвращения денег, по сравнению с прошлым годом, стало больше в 12 раз. В прошлом году за аналогичный период было возбуждено два таких дела. Одно из них – в Новосибирске. Тогда сумма невозвращенных денежных средств составила 66,3 млн рублей, по новосибирскому случаю – 10,3 млн.

> «Вывод средств за рубеж, как правило, осуществляется по одной и той же схеме, когда российские компании заключают договор на поставку товара из-за рубежа. Средства перечисляются на счета иностранных контрагентов, однако в установленные контрактом сроки товар не ввозится», – говорится в сообщении новосибирской таможни.

Для подобных махинаций используются фирмы-однодневки. Как правило, ими руководят подставные лица. Прямого отношения к финансовым операциям они не имеют. По истечении срока контракта фирмы не заботятся о том, чтобы вернуть деньги в Россию.

Максимальное наказание за это – пять лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

НДН.инфо