

# Новосибирцы нелегально вывели 200 млн на зарубежные счета

07.12.2021



Проверка, проведенная совместно сибирской таможней и налоговой службой, выявила в Новосибирске предприятие, которое незаконно вывело из России более 200 миллионов рублей.

Подозрительным показалось то, что покупатель дорогостоящего оборудования не потребовал возврат денег за не поставленный из Германии товар.

«Таможенники установили, что общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Новосибирской области, заплатило крупную сумму денег за поставку технологического оборудования из Германии. Проверка показала, что заказ в Россию не поступил», – говорится в сообщении сибирского таможенного управления.

Руководство фирмы в течение полутора лет по истечении срока действия контракта не предприняло попыток вернуть уплаченные зарубежному поставщику 2 млн 87 тыс евро (200 млн 177 тыс рублей).

Таможня возбудила уголовное дело по статье 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате денежных средств в особо крупном размере за не ввезенные на территорию России товары).

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.

Всего в этом году таможня провела в Новосибирской области 116 проверок на соблюдение валютного законодательства. Общая сумма выявленных нарушений составила почти 2 млрд рублей. По результатам проверок возбуждено 108 административных дел. Это на 39 дел больше, чем за такой же период 2020 года.