

По итогам проверки Московско-Курской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту уклонения от обязанности возврата на счета резидента денежных средств в особо крупном размере

Московско-Курская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

Установлено, что коммерческой организацией на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с иностранной компанией на поставку оборудования, в период с 2007 по 2019 удалось вывести за рубеж более 2,7 млрд. рублей.

Так, по истечению сроков исполнения контрактных обязательств товары на территорию Российской Федерации не ввезены, контракты в установленном законом порядке не пролонгированы, а денежные средства, в нарушение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, в установленные законом сроки на счета резидента не возвращены.

В связи с этим прокуратурой в отдел дознания Московской таможни ЦТУ ФТС России направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства о возврате на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных

Стр. №1 из 2

Адрес: [https://zakonovest.ru/post-group/po-itogam-proverki-moskovsko-kurskoj-](https://zakonovest.ru/post-group/po-itogam-proverki-moskovsko-kurskoj-transportnoj-prokuratury-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ukloneniya-ot-obyazannosti-vozvrata-na-scheta-rezidenta-denezhnyx-sredstv-v-osobo-kрупnom-razmerez)

[transportnoj-prokuratury-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ukloneniya-ot-obyazannosti-vozvrata-na-scheta-rezidenta-denezhnyx-sredstv-v-osobo-kрупnom-razmerez/](https://zakonovest.ru/post-group/po-itogam-proverki-moskovsko-kurskoj-transportnoj-prokuratury-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ukloneniya-ot-obyazannosti-vozvrata-na-scheta-rezidenta-denezhnyx-sredstv-v-osobo-kрупnom-razmerez/)

Дата публикации: 03.02.2021

нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары).

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

Стр. №2 из 2

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/po-itogam-proverki-moskovsko-kurskoj-transportnoj-prokuratury-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ukloneniya-ot-obyazannosti-vozvrata-na-scheta-rezidenta-denezhnyx-sredstv-v-osobo-krupnom-razmere/>

Дата публикации: 03.02.2021