



В Москве вынесен приговор предпринимателю за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему генеральному директору одной из московских коммерческих организаций Виталию Лаптеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте). Следствием и судом установлено, что Лаптев в августе 2011 года для совершения преступлений, связанных с проведением фиктивных финансовых операций, зарегистрировал фирму-однодневку и принял на себя полномочия ее генерального директора. Затем он заключил фиктивный контракт с иностранной компанией на поставку дорогостоящих товаров, после чего в Российском банке открыл паспорт сделки. В рамках фиктивного контракта и дополнительного соглашения к нему в 2012 году через Можайский таможенный пост был перемещен товар, прибывший в адрес возглавляемой им организации, который выпущен в свободное обращение. После чего Лаптевым в уполномоченный банк умышленно была представлена декларация на товары, содержащая заведомо недостоверные сведения о ввезенном товаре и его стоимости, в целях уклонения от обязанности возврата подлежащих в соответствии с законодательством России обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк не обоснованно перечисленных за границу средств в иностранной валюте на сумму более 10 миллиардов рублей. В ходе расследования установлено, что оформленные на Можайском таможенном посту товары в Россию фактически ввезены не были. Свою вину в совершении незаконных финансовых операций, позволивших вывести через его организацию за рубеж крупные суммы денежных средств в иностранной валюте, Лаптев полностью признал и просил суд рассмотреть дело в особом порядке. Приговором суда Лаптеву назначено наказание в виде штрафа в сумме 75 тысяч рублей.

21 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/600140>