Бизнесмен «забыл» за границей 900 миллионов рублей

Автор: Administrator
11.12.2011 12:26

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, в суд направлено уголовное дело в отношении местного предпринимателя Руслана Богданова, обвиняемого в невозвращении из-за границы почти 900 млн рублей. Как удалось выяснить следствию, деньги в иностранной валюте были перечислены в качестве предоплаты по контракту на поставку оборудования. Техника из-за рубежа не поступила, как и 100%-ный аванс. Между тем, эта схема увода денег с территории страны запрещена – ст. 193 УК РФ («невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»), санкция – лишение свободы сроком до трех лет.

Следствием установлено, что еще в феврале 2008 года 42-летний учредитель и директор ООО "Ра" Р.Богданов подписал контракты на покупку горного оборудования на сумму свыше $21 млн и техники для лесозаготовок еще на сумму более 15 млн евро. Два иностранных партнера в качестве условия сделок потребовали их полной предоплаты. Перевод средств подозреваемый осуществил через паспорт сделок, который был им открыт в одном из отделений Сбербанка РФ.

Деньги перечислялись частями и длительное время, полный объем денег по контракту так и не был выплачен. Поставки оборудования не начались, но не вернулись из-за рубежа и перечисленные деньги. К моменту проявления к нему интереса правоохранительных органов предприниматель уже закрыл паспорт сделки и длительное время новый не открывал, чем делал невозможным возвращение денег из-за рубежа. Между тем, в соответствии с законодательством РФ «в случае, если товар не ввезен на территорию страны, то уплаченные за него денежные средства подлежат возвращению в Россию». Следствием доказано, что в результате преступного бездействия Богданова из-за границы не были возвращены 17,5 млн долларов США и 6,5 млн евро, что составляет почти 900 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. Обвиняемому, учитывая крупный размер невозвращенных средств, грозит реальный тюремный срок.

Автор: Administrator
11.12.2011 12:26

Семен Борода,

специально для Омского правового портала.

фото:allbusiness.ru