

Калужской таможней по факту невозвращения на территорию Российской Федерации денежных средств в сумме 5 831 951,20 евро (243 025 571 рублей) возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ.

В результате проверки, проведенной отделением валютного контроля и оперативно-розыскным отделом Калужской таможни было установлено, что в 2010 г. директором Калужского предприятия был заключен контракт с иностранной организацией, зарегистрированной в оффшорной зоне (Кипр), на поставку живой рыбы.

По условиям контракта предприятие осуществило денежные переводы из Российской Федерации на общую сумму 5 950 000 евро, однако условия контракта были выполнены не в полном объеме и сумма уплаченных денежных средств за ввезенный товар составила 118048,80 евро.

В целях сокрытия факта неисполнения обязательств по контракту директором этого предприятия из банка были отозваны документы, содержащие информацию о проведенной сделке, которые впоследствии были переведены в другой банк.

Таким образом, предприятием нанесен экономический ущерб государству на сумму около 6 млн. евро.