

# Финансовые махинации сибиряков: за что заплатился житель Новосибирска?

\$1 миллиард отправил за рубеж житель Новосибирска. Причем деньги выводились под довольно-таки невинным предлогом: оплата контракта по закупке овощей и фруктов.

По данным сибирской оперативной таможни, деньги перечислила новосибирская компания на счет иностранного контрагента по внешнеторговому контракту о закупке плодовоовощной продукции.

Причем средства на оплату товара поступили в Гонконг осенью 2014 года. Срок обязательств по контракту истек в декабре 2014 года, однако фрукты и овощи в Россию так и не доставили. А фирма, заключившая договор, не собиралась возвращать свои деньги.

В связи с чем ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере) в отношении руководителя компании, перечислившей средства.

Руководителя компании ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Вообще количество подобных финансовых махинаций на территории Сибири увеличилось в два раза.

Экономические преступники используют проверенную схему: российская компания заключает договор на поставку товара из-за рубежа и перечисляет средства на счета иностранных контрагентов. По истечении срока контракта товар в Россию не ввозится, а компания не предпринимает никаких действий, чтобы вернуть "утраченные" средства.

В качестве российских компаний выступают фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц.

Как сообщают в сибирской оперативной таможне, в основном средства стараются перевести на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг.

Фото: [nsk.kp.ru](http://nsk.kp.ru)

Автор: Виктория Судакова  
© Babr24.com  
РАССЛЕДОВАНИЯ, МИР 👁 8122  
07.08.2015, 20:50 📌 915  
URL: <https://babr24.com/?ADE=137855>  
Bytes: 1765 / 1579    Версия для печати



👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

[newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)



Автор текста: **Виктория  
Судакова**, экономический  
обозреватель.

На сайте опубликовано **2298**  
текстов этого автора.

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](#)

Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto:tomsk.babr@gmail.com)

[Прислать свою новость](#)

#### ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: [@babrobot\\_bot](#)

эл.почта: [equatoria@gmail.com](mailto:equatoria@gmail.com)

## СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

---

эл.почта: [babrmarket@gmail.com](mailto:babrmarket@gmail.com)

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)