

«Чистые руки» не дадут отмыть «грязные» деньги

По данным международных экспертов, объёмы отмываемых средств в мире достигают 1,5 трлн. долларов в год

Как таможенники противодействуют легализации преступных доходов - об этом шла речь на межведомственном совещании «Вопросы влияния криминогенных процессов и тенденций на финансовом рынке на состояние экономической безопасности региона».

Контрабандное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу России имеет целью не только уход от уплаты таможенных платежей и сборов, но и сокрытие прибыли от реализации этих товаров. Незаконный вывоз капитала осуществляется путём контрабанды валюты, а также товаров, которые хорошо продаются за рубежом (нефть, газ, лесоматериалы и т.д.). Деньги от их реализации поступают на счета в иностранные банки, поскольку в России эти средства легко обнаружить. Следующим этапом является отмывание заработанных преступным путём денег.

Одним из способов легализации денежных средств, полученных преступным путём, является создание фирм-«однодневок». Такие фирмы, как правило, создаются по подложным документам на короткий период. После регистрации «однодневки» заключают контракты, оформляют паспорта сделок, открывают счета, и в течение 2-6 месяцев товары в значительных объёмах уходят за границу. Часть валюты остаётся за рубежом, и снимают её в банках по корпоративным или другим картам, оформленным опять же на юридических лиц. Счета в банках при этом обнуляются, созданные фиктивные общества прекращают свою деятельность, это даёт возможность безнаказанно уходить от ответственности за нарушение таможенных правил, уплаты налогов, контроля за законностью приобретения лесоматериалов, проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Другой часто используемый способ легализации преступных доходов - незаконный возврат НДС. Сотрудники Восточно-Сибирской оперативной таможни (ВСОТ) работают в отношении незаконного возврата НДС с 2002 года и по этим фактам всё чаще возбуждают уголовные дела.

Существуют и другие преступные схемы для отмывания «грязных» денег, поэтому необходима максимальная консолидация всех правоохранительных органов.

Проводятся совместные проверки и оперативно-розыскные мероприятия, обмен информацией, операции «Лес», «Энергия», «Металл».

На межведомственном совещании заместитель начальника ГУВД Иркутской области Роман Гусев отметил, что благодаря взаимодействию с Восточно-Сибирской оперативной таможней милиционеры раскрыли множество схем мошенничества и способов «отмывания» денег.

Сотрудники ВСОТ активно сотрудничают и с территориальными управлениями Россельхознадзора (инспекцией по карантину растений), благодаря чему возбуждено шесть уголовных дел по фактам предоставления в таможенные органы поддельных фитосанитарных сертификатов.

В прошлом году после проведения совместных проверок Восточно-Сибирской оперативной таможней, управлением ФСН по Иркутской области и управлением по делам миграции ГУВД было возбуждено два уголовных дела в отношении граждан Китая, незаконно занимавшихся экспортом древесины. Предприниматели, экспортировав в Поднебесную древесину, представили в налоговый орган документы, необходимые для возвращения НДС, в которых указали фирму, не имеющую никакого отношения к поставкам лесоматериалов.

Участники совещания пришли к выводу, что именно совместная деятельность правоохранительных органов

даёт наибольший эффект в противодействии легализации преступных доходов.

Автор: Артур Скальский © Восточно-Сибирская правда ЭКОНОМИКА , ИРКУТСК 👁 2404 22.08.2006, 13:49
👍 175

URL: <https://babr24.com/?ADE=32102> Bytes: 3391 / 3391 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)