

В Иркутске впервые осужден бизнесмен за вывод за границу капитала в четверть миллиарда

В Иркутске впервые осужден мужчина за вывод за границу капитала в размере более 250 млн. руб., сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

28 декабря прошедшего года Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор против 23-летнего Алексея Шаманского, который совершил три преступления, предусмотренных ст.193 Уголовного кодекса РФ. Мужчина не возвратил крупные суммы иностранной валюты, подлежащие обязательному перечислению в уполномоченный банк в России.

Суд установил, что Шаманский, являясь единственным учредителем и генеральным директором компании «Азия Трейд», заключил фиктивный внешнеторговый контракт на поставку спецтехники с компанией «Eurasia Center Limited» в Гонконге. Стоимость этого контракта составила 4 млн. 601 тыс. евро. После этого мужчина оформил паспорт сделки и открыл в Иркутском филиале одного из коммерческих банков расчетный счет.

В банк Шаманский предоставил подложные грузовые таможенные декларации, которые «подтверждали» ввоз оборудования и основания для перевода денег иностранному партнеру. После этого, девятью платежами Шаманский перевел на счет компании «Eurasia Center Limited» 1 млн. 336 тыс. 820 евро.

Товар по фиктивному контракту на территорию РФ не попал, Шаманский в свою очередь не предпринял никаких действий для возвращения средств в Россию. В эквиваленте сумма, отправленная в Гонконг, составила 58 млн. 335 тыс. 307 рублей, что является крупным размером.

Действуя по подобной схеме, Шаманский заключил с гонконгской фирмой фиктивные договоры на поставку в Россию деревообрабатывающего оборудования стоимостью 1 млн. 365 тыс. 338 евро, что эквивалентно 60 млн. 259 тыс. 288 руб. Еще один контракт стоимостью 4 млн. 044 тыс. 200 дол. США (или 133 млн. 562 тыс. 689 руб.) был заключен на поставку стройматериалов.

Таким образом, более 250 млн. руб. были перечислены на заграничные счета.

Сформировавшейся судебной практики по подобным делам в Иркутске нет, уголовные дела такого рода являются единичными и сложны в доказывании. Государственный обвинитель Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры смог в полном объеме доказать в суде вину Шаманского. Суд назначил Шаманскому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит 5 лет, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление.

👍 Пореккомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм

- Джем

- ВКонтакте

- Одноклассники

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](#)

