



ФТС СМОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДОЗНАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ВЫВОДЕ КАПИТАЛА

Posted on 14.06.2022



Госдума [приняла](#) в первом чтении законопроект о наделении таможенных органов полномочиями осуществлять дознание по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж.

В настоящее время сотрудники ФТС не уполномочены осуществлять предварительное расследование соответствующих уголовных дел. Сейчас орган дознания таможни выявляет преступление, проводит оперативно-разыскную деятельность и неотложные следственные действия по нему и направляет в следственное подразделение органа внутренних дел МВД РФ для производства предварительного следствия.

Законопроектом, вносящим изменения в УПК РФ, предлагается наделить таможенные органы полномочиями осуществлять дознание по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж, — ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Это, как указано в пояснительной записке, разрешит проблемы взаимосвязи и непрерывности процессов документирования преступной деятельности, а также расширит возможности таможенных органов по изобличению причастных к совершению преступлений лиц.

Сообщение [ФТС сможет осуществлять дознание по делам о выводе капитала](#) появились сначала на [legal.report](#).

