



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

О ходе расследования уголовного дела по факту неуплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) по факту неуплаты налогов ООО «Росан Трэйд».

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что к совершению указанного преступления причастны Роман Каневский и Андрей Кушуль.

Из материалов уголовного дела следует, что Каневский и Кушуль, являясь фактическими собственниками вышеуказанной компании в период с января 2012 года по март 2014 года организовали последовательное включение в налоговые декларации ООО «Росан Трэйд» по налогу на прибыль организации за 2012 и 2013 года и по налогу на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2012 и 2013 года заведомо ложные сведения о наличии у данной организации права на применение налоговых вычетов по НДС и о расходах, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, по взаимоотношениям с другими компаниями, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1 миллиарда рублей.

В июле 2017 года Каневский и Кушуль объявлены в федеральный розыск и им заочно предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

В настоящее время наложен арест на принадлежащее им имущество, а именно на 5 земельных участков, один жилой дом и 2 нежилых здания.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

Расследование уголовное дела продолжается.

01 Августа 2017

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1154406>