



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге в отношении руководителей ООО «Росан Трейд» заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу



Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении руководителей и собственников крупнейшего дилера снегоходов и гидроциклов марки «Bombardier» компании ООО «Росан Трейд» Андрея Кушуля и Романа Каневского по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация в уклонении от уплаты налогов).

По версии следствия, Кушуль и Каневский, действуя совместно с другими соучастниками преступления, организовали уклонение от уплаты налогов с вышеуказанной организации на сумму более 3 миллиардов рублей (с учетом начисленных штрафов и пени), путем изготовления фиктивной бухгалтерской документации и внесения на основании нее в налоговые декларации за 2012-2015 год заведомо ложных сведений.

В настоящее время Кушулю и Каневскому заочно предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, они объявлены в международный розыск.

В июле 2018 года Всеволожским городским судом Ленинградской области в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что в отношении других соучастников преступления ранее были вынесены обвинительные приговоры.



Официальный сайт

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

10 Июля 2018

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1239814>