В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший собственник ООО «Росан Трейд», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму около 2 млрд рублей

Ранее сообщалось, что Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего собственника одного из крупнейших дилеров снегоходов и гидроциклов марки «Bombardier» компании ООО «Росан Трейд» Андрея Кушуля. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация в уклонении от уплаты налогов) п.п. «а, б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, Кушуль, действуя совместно с совладельцем вышеуказанной компании Романом Каневским, а также совместно с ранее осужденными соучастниками, организовали уклонение от уплаты налогов с организации на сумму около 2 миллиардов рублей, путем изготовления фиктивной бухгалтерской документации и внесения на основании нее в налоговые декларации на добавленную стоимость и по налогу на прибыль с января 2011 года по март 2016 года заведомо ложных сведений.

С целью возмещения причиненного преступлением имущественного вреда на недвижимое имущество, транспортные средства, а также на денежные средства на расчетных счетах обвиняемых и организации были наложены аресты.

Кушуль долгое время скрывался от органов следствия. В январе 2021 года он был задержан на территории Королевства Испании, а затем экстрадирован на территорию Российской Федерации, где с ним проведены необходимые следственные действия и предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении Каневского уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

17 Мая 2022

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1687587

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу