



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге бывший собственник ООО «Росан Трейд» признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму около 2 млрд рублей



Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего собственника одного из крупнейших дилеров снегоходов и гидроциклов марки «Bombardier» компании ООО «Росан Трейд» Андрея Кушуля. Он признан виновным 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).

Следствием и судом установлено, что Кушуль, действуя совместно с совладельцем вышеуказанной компании Романом Каневским, а также совместно с ранее осужденными



Официальный сайт

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

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.

Приговором суда Кушулю назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом того, что время нахождения Кушуля под стражей, в том числе на территории Королевства Испании до экстрадиции на территорию Российской Федерации поглощает назначенное ему наказание в виде лишения свободы, последний от отбывания наказания освобожден.

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

06 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1746937>