



Сотрудниками ГУ ГФС в Донецкой области разоблачена и прекращена деятельность межрегионального «конвертационного» центра, дельцы которого использовали фиктивные СПД, зарегистрированные в г.Краматорске, в г. Харькове, в г. Киеве.

В период июня-июля 2015 года ГУ ГФС в Донецкой области осуществлялись оперативные мероприятия по документированию группы лиц, которые создали ряд фиктивных предприятий и использовали их с противоправной целью. В Единый реестр досудебных расследований внесены уголовные производства по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

12 августа на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 9 обысков, в ходе которых выявлены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства в сумме около 1млн. грн., 23 печати предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра. Наложено 21 арест в банковских учреждениях г. Киева, г. Днепропетровска, г. Краматорска на счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляется прокуратурой Донецкой области.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области