

Автор: Анна  
11.03.2016 12:14

---



Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и Прокуратурой Донецкой области прекращена деятельность межрегионального "конвертационного центра", который в течение 2015 года оказал услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей, по пособничеству в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 54 млн.грн. В состав выявленной преступной группы входило 4 активных соучастника, которыми к противоправной деятельности привлечен ряд подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 87 субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности". Общий объем проконвертированных денежных средств за 2015 год составил свыше 200 млн.грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 20 предприятий, денежные средства в иностранной валюте, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следствие продолжается.

**Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области**