

В Донецкой области на одного фиктивного зернотрейдера-экспортера стало меньше

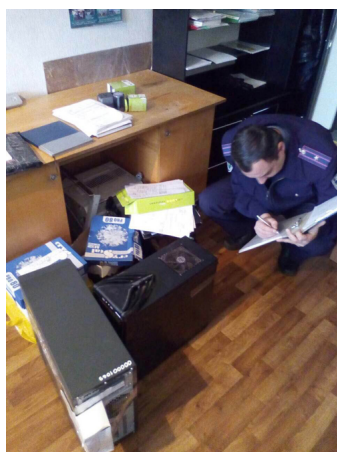
Автор: Анна

31.01.2017 13:36

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проводиться комплекс широкомасштабных организационно-практических мероприятий "Рубеж-2017". Так, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области и Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства зарегистрированного по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины прекращена противоправная деятельность группы лиц связанная с минимизацией таможенных платежей.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности фигурантов уголовного производства, проведены 4 обыска по результатам которых изъято свыше 3 тыс. тон сельскохозяйственной продукции на общую сумму 9 млн гривен, а также документы бухгалтерского, налогового, складского учета, черновые записи, незаполненные бланки с оттисками печатей и подписями субъектов предпринимательской деятельности нерезидентов и компьютерная техника, которые имеют отношение к уголовному производству как доказательная база преступной деятельности фигурантов.

Следствие продолжается.



В Донецкой области на одного фиктивного зернотрейдера-экспортера стало меньше

Автор: Анна

31.01.2017 13:36

