

Автор: Анна  
30.05.2017 10:36

---

В рамках операції «Рубіж-2017» податковою міліцією Головного управління ДФС у Донецькій області за участі співробітників Прокуратури Донецької області та об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО проведено заходи з припинення протиправної діяльності групи осіб, пов'язаної з мінімізацією митних платежів. Так, в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, 25.05.2017 проведено 7 обшуків, під час яких вилучено 8 печаток суб'єктів господарювання, понад 8,5 тис. доларів, банківські картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи, бухгалтерську документацію, документи митного оформлення. На грошові кошти підприємств, які входили до складу групи, накладено арешти у трьох банківських установах, розташованих на території Донецької, Дніпропетровської областей та м. Києва. Крім того, накладено арешт на 70 вантажних транспортних засобів (орієнтовною вартістю понад 42 млн. грн.), що здійснювали перевезення вантажів до тимчасово окупованої території Донецької області.

Слідство триває.



Автор: Анна  
30.05.2017 10:36

---

