О ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов в особо крупном размере в городе Санкт-Петербурге

Следственными органами Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).

По данному уголовному делу к уголовной ответственности привлечен Владимир Гуревич, которому в декабре 2017 года предъявлено обвинение.

По версии следствия, Гуревич, являясь фактическим руководителем ООО «Компас-Строй», организовав производство и реализацию в адрес различных контрагентов товара, который относится к средним дистиллятам и в соответствии с Налоговым кодексом РФ признается подакцизным товаром, не декларировал и не уплачивал акцизы на сумму более 56 миллионов рублей.

3 апреля 2018 года следователями Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками ГУ МВД России, ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с участием эксперта Министерства культуры РФ в рамках расследования данного уголовного дела по месту жительства Гуревича был произведен обыск. Во время обыска, для исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, было изъято 97 икон, имеющих культурную и историческую ценность, стоимость отдельной иконы варьируется от 10 до 100 тысяч долларов США. Иконы сданы на ответственное хранение в ФГБУК «Государственный русский музей».

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление стоимости изъятого имущества, а также на выявление среди изъятого имущества ранее похищенного. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Апреля 2018

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1214953

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации