Завершено расследование уголовного дела в отношении Олега Кана

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Олега Кана. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация преступного сообщества, контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов).

По версии следствия, Кан, являясь фактическим собственником и руководителем группы промысловых компаний, осуществляющих добычу и реализацию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона водных биоресурсов, создал преступное сообщество. Его участники с 2014 по 2019 год совершили незаконное перемещение из России в Японию, Республику Корея и КНР более 3,3 тыс тонн живого краба, а также уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 9 млн руб. Доход от реализации контрабандно перемещенного товара

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

составил более 4,26 млрд руб.

Также, используя схему дробления бизнеса, обвиняемый и его компании уклонились от уплаты налогов на сумму более 3,69 млрд руб.

Подконтрольными Кану структурами оказывалось активное противодействие предварительному следствию, предпринимались неоднократные попытки по выводу из российской юрисдикции и передаче третьим лицам финансовых и коммерческих активов, которые были пресечены.

Кроме того, удалось добиться возмещения государству налоговой недоимки, уплаты пеней и штрафов на сумму более 5,5 млрд руб.

В целях возмещения причиненного преступной деятельностью ущерба наложен арест на находящиеся в собственности подконтрольных Кану. организаций 27 судов, элитную недвижимость в центре города Владивостока, счет в банках и иные активы, общей стоимостью более 5,393 млрд руб.

Следствием собраны достаточные доказательства вины Кана в инкриминируемых преступлениях, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, где будет рассмотрено заочно. Кан скрывается от правосудия за пределами Российской Федерации, объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

04 Августа 2023

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1815174

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации