

Красноярский «Левек» оштрафовали за валютные махинации

Компания «забыла» вернуть из Афганистана 28 миллионов рублей.

За несвоевременные проблемы с памятью фирму оштрафовали на 21 миллион рублей. Информация о нарушителе появилась 29 июня на сайте Красноярской транспортной прокуратуры.

О преступлении и наказании

В 2016 году «Левек» отправил пиломатериалы в Афганистан. Однако «совершенно случайно» к установленному сроку не вернул валютную выручку по внешнеэкономическому контракту на сумму свыше 28 миллионов рублей.

В отношении компании возбудили административное дело по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары». ООО оштрафовали на 21 миллион рублей.

Материалы проверки направлены в таможенные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Справка:

ООО «Левек» зарегистрировано в Красноярске с 29 сентября 2015 года. Генеральный директор – Пискунов Павел Сергеевич. Основной вид деятельности компании – распиловка и строгание древесины. Размер уставного капитала – 20 тысяч рублей.



Новости Красноярского края - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Вайбер](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
krasyar.babr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)