В Волгоградской области к трем годам колонии приговорен бизнесмен, уклонившийся от уплаты многомиллионных налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору коммерческой организации ООО «Управление общестроительных работ» Дмитрию Алганову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что фирма Алганова специализировалась на строительно-отделочных работах. В 2012 году работники этой организации осуществляли строительство объектов для крупного предприятия, расположенного в городе Ноябрьске. С целью уклонения от уплаты налогов осужденный изготовил ряд подложных финансово бухгалтерских документов о том, что якобы часть необходимых строительных материалов закупалась у четырех фирм, а работы производились субподрядными организациями. В действительности, как установило следствие, поставщики являлись фирмами-однодневками, и никакой коммерческой деятельности не вели, а работы осуществлялись собственными силами. Такая преступная схема позволила Алганову уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей.

Кроме того, в начале 2014 года обвиняемый формально продал своей супруге принадлежащее его фирме здание, расположенное в городе Волжском, и попытался незаконно возместить из бюджета около 3,5 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

25 Января 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1198152

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации