Завершено расследование уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 91 миллионов рублей

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Контаз» Ксении Балашовой. Она обвиняется в уклонении от уплаты налога на прибыль за 2008 год (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в 2008 году Балашова, действуя по указанию президента управляющей организации ОАО «Тольяттиазот» - ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» и бенефициарного собственника ООО «Контаз» Владимира Махлая, подписала договор купли-продажи ценных бумаг о передаче по заведомо заниженной более чем в сотни раз стоимости акций ОАО «Тольяттиазот» в собственность подконтрольной Махлаю кипрской компании. В представленной в МИФНС России № 19 по Самарской области налоговой декларации Балашова и Махлай занизили размер налогооблагаемой базы по налогу на прибыль с

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

организации ООО «Контаз» за 2008 год, чем причинили ущерб бюджетной системе Российской Федерации в сумме более 91 млн рублей.

В рамках следствия в целях обеспечения исполнения последующего приговора суда на земельный участок и автомобиль Балашовой судом наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Вместе с тем расследование уголовного дела по фактам совершения хищения денежных средств, продукции и основных производств ПАО «Тольяттиазот» и иных тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем и Сергеем Махлаем, продолжается.

Ранее Владимир Махлай, Сергей Махлай и трое фигурантов, объявленные в федеральный и международный розыск, заочно осуждены за мошенничество к длительным срокам лишения свободы.

12 Февраля 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1539465

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации