



В Волгограде бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 18 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации ООО «Управление общестроительных работ» Дмитрия Алганова. Он обвиняется 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).

По данным следствия, 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 обвиняемый 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.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/998075>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
