



## **В Москве расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством турфирмы, организовавшей туры паломников на хадж**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по результатам проверки, проведенной сотрудниками ФСБ, МВД и ФНС России, в отношении генерального директора ООО «Наджм-тур» гражданина Российской Федерации и подданного Иордании Аммара Хиджджави по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2008 по 2010 годы компания «Наджм-тур» осуществляла за денежное вознаграждение организацию туров паломников в Королевство Саудовская Аравия на хадж. При этом, имея умысел на уклонение от уплаты налогов, руководство организации, представляя налоговую отчетность, не отражало в полном объеме фактически полученную обществом выручку. С целью сокрытия выручки и получения дополнительной прибыли генеральный директор и его пособники незаконно конвертировали полученные от паломников денежные средства в доллары США по текущему курсу, выручая за это от 3 до 7%. Таким образом, генеральный директор «Наджм-тура» Хиджджави уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 36 миллионов рублей. С целью ухода от ответственности Хиджджави дважды осуществил перерегистрацию ООО «Наджм-тур» на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Следователи предъявили Аммару Хиджджави обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В рамках расследования в помещении общественной организации «Духовное управление мусульман Европейской части России» (ДУМЕР), а также по месту регистрации Хиджджави, в офисе ООО «Наджм-тур» и других организациях был проведен ряд следственных действий, в ходе которых изъяты документы, имеющие доказательственное значение по делу. Сегодня в рамках расследования этого



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

уголовного дела проведены обыски по месту жительства первого заместителя председателя региональной общественной организации «Духовное управление мусульман Европейской части России» (ДУМЕР) Дамира Гизатулина. В ходе обысков изъяты документы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

23 Апреля 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/519478>