



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 Алганов 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 обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

10 Декабря 2015



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/998067>