



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В отношении руководителя ООО «РУСАЛ Фольга» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 200 миллионов рублей

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «РУСАЛ Фольга» Игоря Касьянова по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

По данным следствия, Игорь Касьянов осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РУСАЛ Фольга» и имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, при осуществлении деятельности по оптовой торговле упаковочными материалами на основе алюминиевой фольги, товарно-материальными ценностями для изготовления упаковочных материалов, и оказании агентских услуг по реализации алюминиевой фольги в режиме экспорт, в период с 2008 по 2009 года, используя реквизиты фиктивной организации, отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета ООО «РУСАЛ Фольга», а также в налоговых декларациях по налогу на прибыль, и налогу на добавленную стоимость ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивной организации.

В действительности же, указанная фиктивная организация поставку товарно-материальных ценностей (бумага, лак, краска, клей и др.) в адрес ООО «РУСАЛ Фольга» не осуществляла и транспортные услуги по доставке вышеуказанных товарно-материальных ценностей не оказывала.

В результате вышеуказанных действий ООО «РУСАЛ Фольга» не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме более 200 млн. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

06 Февраля 2013



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/734754>