



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой компании, уклонившегося от уплаты налогов с организации на сумму более 32 миллиардов рублей

Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Инвестиционная финансовая группа «Гленик-М» Андрея Шмакова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, Андрей Шмакову было известно, что возглавляемое им общество в период 2006-2007 годов осуществило увеличение уставного капитала на 135 миллиардов рублей за счет внесения дополнительного неденежного вклада в виде простых векселей и облигаций иностранных компаний участниками общества, расходы на приобретение которых они фактически не несли, а указанные фирмы-нерезиденты не имели финансовых ресурсов для обслуживания долговых обязательств на указанную сумму. Однако обвиняемый решил уклониться от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов по налогу на прибыль организации за 2006 и 2007 года, которые подписал и представил в налоговую службу. В общей сложности в результате преступных действий Шмакова в бюджет Российской Федерации не был уплачен налог на прибыль с организации на сумму 32,4 миллиарда рублей.

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

21 Декабря 2012

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/729658>