В рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 200 миллионов рублей проводятся обыски

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дело в отношении руководителя ООО «РУСАЛ Фольга» Игоря Касьянова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Сегодня следователями проводятся следственные действия в офисе компании. По результатам обысков предметы и документы, имеющие значение для следствия, будут приобщены к материалам уголовного дела.

Как ранее сообщалось, Игорь Касьянов осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РУСАЛ Фольга». Так, при осуществлении оптовой торговли упаковочными материалами на основе алюминиевой фольги и оказании агентских услуг по их реализации в режиме экспорт с 2008 по 2009 год подозреваемый, используя реквизиты фиктивной организации, отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета ООО «РУСАЛ Фольга», а также в налоговых декларациях ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивной организацией. В действительности, указанная фиктивная организация поставку бумаги, лака, краски, клея и других товаров в адрес ООО «РУСАЛ Фольга» не осуществляла и транспортные услуги по доставке вышеуказанных товарно-материальных ценностей не оказывала. Как полагает следствие, в результате этих действий ООО «РУСАЛ Фольга» не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме более 200 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

26 Февраля 2013

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/734780

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве