



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

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

Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

23 Апреля 2013

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/739910>