



СК РОССИИ

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Следственный отдел
по Кировскому району
города Астрахани

ул. Эспланадная, 32, г. Астрахань, 414000

14.03.2013 № 110-201.64-13/

На № _____ от _____

Председателю
ФЕДЕРАЛЬНОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

Глазову Ю.В.

420066, г.Казань, ул.Правосудия, 2

Дело №А06-5392/2012

Уважаемый Юрий Владимирович!

Следственный отдел по Кировскому району г.Астрахани Следственного управления по Астраханской области, сообщает, что Инспекцией ИФНС России по Кировскому району г.Астрахани по результатам совместной с УЭБ и ПК УМВД по Астраханской области выездной налоговой проверки установлены схемы ухода от налогообложения по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «Югстрой-ка» с контрагентами (подставными фирмами) ООО «Леформ», ООО «Астрахань-Нефтересурс», ООО «Авалон» (выполнение подрядных работ) и ООО «Дакка», ЗАО «ГорСнаб» (поставка строительных материалов).

По результатам проверки установлена неуплата налогов, пени и штрафов (налог на прибыль, НДС, НДФЛ, транспортного налога) в крупном размере (19 521 853,28 руб.).

Так же УЭБ и ПК УМВД по Астраханской области были представлены легализованные материалы оперативно-разыскных мероприятий в виде наблюдений с использованием негласной аудиозаписи и негласного видеодокументирования, в отношении руководителя ООО «Югстрой-ка». В ходе оперативной проверки в отношении ООО «Югстрой-ка», установлено, что финансовые операции между ООО «Югстрой-ка», ООО «Авалон», ООО «Дакка» не имели целью осуществления реальных коммерческих взаимоотношений, а именно приобретения ООО «Югстрой-ка» у ООО «Авалон» и ООО «Дакка» работ, товаров, услуг, а служили для «обналичивания» денежных средств ООО «Югстрой-ка» и сокрытия прибыли для целей налогообложения.

Следственным отделом по Кировскому району г.Астрахани Следственного управления легализованные материалы оперативно-разыскных мероприятий переданы в ИФНС России по Кировскому району г.Астрахани для приобщения к делу №А06-5392/2012 в отношении ООО «Югстрой-ка».

В связи с вышеизложенным следственный отдел по Кировскому району г.Астрахани следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области просит Вас взять под личный контроль рассмотрение апелляционной жалобы по делу №А06-5392/2012 в отношении ООО «Югстрой-ка» рассмотрение которого назначено на 11.04.2013г. (дело принято к производству судьей Егоровой М.В.).

и.о. руководителя следственного отдела

старший лейтенант юстиции

Ш.Э. Амирсеидов

КО 0019932