



В Кабардино-Балкарии перед судом предстанет руководитель предприятия, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 млрд. рублей



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики ООО «Гермес Ника» Александра Дмитриенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013-2016 годах Дмитриенко, являясь генеральным директором ООО «Гермес Ника», представлял в налоговые органы декларации, в которых отражал заведомо ложные сведения. Обвиняемый занижал объемы производимой и реализуемой предприятием



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате. В результате этих действий ООО «Гермес Ника» уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму более 5 млрд. рублей.

В ходе расследования следствием обеспечен возврат в бюджет части суммы неуплаченного акциза в размере более 1,2 млрд. рублей, а также приняты обеспечительные меры, в ходе которых наложен арест на расчетные счета и производственное оборудование предприятия-должника.

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

Ранее Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу завершены расследованием и направлены в суд с обвинительным заключением ряд уголовных дел в отношении иных руководителей предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики - ООО «Алко-Лайт» Дашуева Руслана, ООО «Рус-Алка» Березгова Ислама, ООО «Чегемский винпищепром» Калмыкова Асланби, ООО «Минерал Плюс» Кипова Анзора, а также ООО «Антарес» Канкулова Руслана, по фактам неуплаты акциза в бюджет в особо крупном размере.

При этом по направленным в суд уголовным делам следствием обеспечено совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств в бюджет на общую сумму более 6,7 млрд. рублей.

Официальный представитель

СК России С.Петренко

06 Марта 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1208283>