Направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководителем предприятия в Кабардино-Балкарии

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики Афаунова Анзора, 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, обвиняемый с июля 2013 года по май 2016 года представлял в налоговые органы Кабардино-Балкарской Республики налоговые декларации, в которых отражал заведомо ложные сведения, занижая объемы производимой и реализуемой возглавляемым им предприятием алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате. В результате этих действий ООО «Атлантис» уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму более 3,8 млрд рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование и направлены в суд 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, ООО «Антарес» Канкулова Руслана, ООО «Гермес Ника» Дмитриенко Александра, ООО «Орион» Татарова (Нахушева) Мухамеда, ООО «Оникс» Альборовой Людмилы, ООО «Эверест» Канукова Натби, а также ООО «Антарес» Даовой Марят по фактам неуплаты ими налогов в бюджет в особо крупном размере.

По направленным уголовным делам в суд следствием обеспечено совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств в бюджет на общую сумму более 9 млрд рублей.

Официальный представитель

СК России С.Петренко

26 Октября 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1266749

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации