Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики

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 Андзора Малухова, 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 апреля 2011 по октябрь 2014 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 «Минерал плюс» уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму более 850 млн рублей.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

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 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, ООО «Антарес» Даовой Марят, ООО «Атлантис» Афаунова Анзора, а также ООО ЛВЗ «Майский» Инжижокова Мухадина по фактам неуплаты ими налогов в бюджет в особо крупном размере.

По направленным уголовным делам в суд следствием обеспечены совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств в бюджет на общую сумму более 10 млрд рублей.

Официальный представитель

СК России С. Петренко

17 Января 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1290366

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации