



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Благодаря действиям следователей ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу по ряду уголовных дел в бюджет было возвращено 5,1 млрд рублей неуплаченных налогов



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 «Антарес» Руслана Канкулова, 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 данным следствия, генеральный директор расположенного в селе Сармаково Зольского



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

района Кабардино-Балкарской Республики ООО «Антарес» Канкулов на протяжении десяти месяцев (с марта по декабрь) 2015 года представлял в налоговые органы республики налоговые декларации по акцизу на подакцизные товары, умышленно занижая в них сведения об объемах производимой и реализуемой возглавляемым им предприятием алкогольной продукции. В результате этих действий ООО «Антарес» уклонилось от уплаты в бюджет акциза на сумму более 3,8 млрд рублей.

В ходе расследования следствием обеспечен возврат в бюджет части суммы неуплаченного акциза в размере более 2,9 млрд рублей, а также приняты обеспечительные меры, в ходе которых наложен арест на расчетные счета предприятия-должника, а также на личные автотранспортные средства обвиняемого.

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, а также ООО «Чегемский винпищепром» Калмыкова Асланби по фактам неуплаты акциза в бюджет в особо крупном размере.

При этом в ходе расследования всех указанных уголовных дел следствием обеспечено по ним совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств в бюджет на общую сумму более 5,1 млрд рублей.

Официальный представитель

СК России С.Л. Петренко

07 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1162194>