



В Кабардино-Балкарской Республике руководитель одного из предприятий алкогольной отрасли признан виновным в уклонении от уплаты налогов



Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководителя одного из предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики Анзора Кипова. Он признан виновным 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).

Следствием и судом установлено, что генеральный директор расположенного в городе Баксане ООО «Минерал Плюс» Кипов на протяжении восьми месяцев (с мая 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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

«Минерал Плюс» уклонилось от уплаты в бюджет акциза на сумму более 2,2 млрд рублей.

В рамках расследования следствием обеспечен возврат в бюджет части суммы неуплаченного акциза в размере более 240 млн рублей, а также приняты обеспечительные меры, в ходе которых наложен арест на расчетные счета предприятия-должника и на личные автотранспортные средства и банковские счета обвиняемого.

Приговором суда Кипову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 5 месяцев.

Ранее Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу завершены расследования и направлены в суд с обвинительным заключением ряд уголовных дел в отношении иных руководителей предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики - ООО «Алко-Лайт» Руслана Дашуева, ООО «Рус-Алка» Ислама Березгова, ООО «Чегемский винпищепром» Асланби Калмыкова, а также ООО «Антарес» Руслана Канкулова по фактам неуплаты акциза в бюджет в особо крупном размере. При этом в ходе расследования указанных уголовных дел следствием обеспечены по ним совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств в бюджет на общую сумму более 5,3 млрд рублей.

27 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1192982>