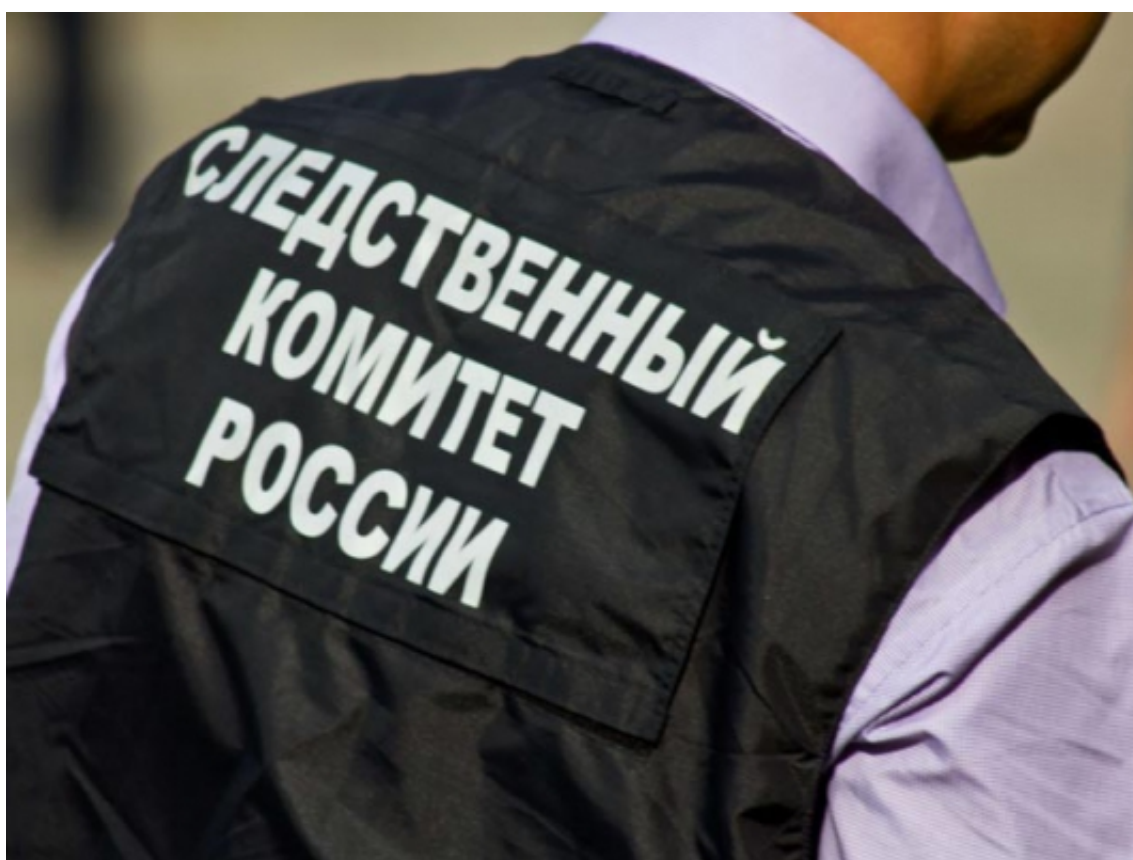




Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 4 млрд рублей руководителем предприятия алкогольной отрасли



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора предприятия алкогольной отрасли ООО «Оникс», расположенного в городе Нарткала Кабардино-Балкарской Республики, Людмилы Альборовоой. Она обвиняется 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).



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

По версии следствия, Альборова на протяжении двух с половиной лет (с июля 2013 года по январь 2016 года) представляла в налоговые органы Кабардино-Балкарской Республики налоговые декларации, в которых отражала заведомо ложные сведения, занижая объемы производимой и реализуемой возглавляемым ею предприятием алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате. В результате этих действий ООО «Оникс» уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму более 4 млрд. рублей.

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 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, ООО «Антарес» Канкулова Руслана, ООО «Гермес Ника» Дмитриенко Александра, а также ООО «Орион» Татарова (Нахушева) Мухамеда, 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 7,5 млрд. рублей.

Официальный представитель

СК России С.Петренко



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

22 Июня 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1236312>