



В Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов



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 Натби Канукова, 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 декабря 2013 года по апрель 2016 года представлял в налоговые органы Кабардино-Балкарской Республики налоговые декларации, в которых отражал заведомо ложные сведения, занижая объемы производимой и реализуемой



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

возглавляемым им предприятием алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате. В результате этих действий ООО «Эверест» уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму более 3,7 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 завершено расследование и направлено 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, а также ООО «Оникс» Альборовой Людмилы 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 8,5 млрд рублей.

Официальный представитель СК России С.Петренко

10 Августа 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1247786>