



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Перед судом предстанет руководитель одного из предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей



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 Марят Даовой. 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).

По версии следствия, обвиняемая с декабря 2013 по март 2015 года представляла в налоговые



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

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 «Антарес» уклонилось от уплаты налогов в бюджет на сумму более 1 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 направлен в суд 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, ООО «Минерал Плюс» Анзора Кипова, ООО «Антарес» Руслана Канкулова, ООО «Гермес Ника» Александра Дмитриенко, ООО «Орион» Мухамеда Татарова (Нахушева), ООО «Оникс» Людмилы Альборовоной, а также ООО «Эверест» Натби Канукова 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 9 млрд рублей.

14 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1255707>