



В Кабардино-Балкарии проведены обыски в рамках расследования трех уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике расследуются три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Согласно материалам уголовных дел, лица, осуществлявшие руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Ультрамет», в период 2018-2019 годов путем включения в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 600 млн рублей, руководство ООО «Грин Лайн» в период за период 2017-2019 года уклонилось от уплаты налогов на сумму более 342 млн рублей, руководители ООО «Элита» в 2018 году, включив в декларации общества ложные сведения, уклонились от уплаты налогов на сумму более 463 млн руб. Общая сумма недополученных бюджетом налогов составляет порядка 1 млрд 400 млн руб.

Для производства неотложных следственных действий была создана следственная группа, в состав которой вошли следователи нескольких отделов следственного управления, а также привлечены сотрудники оперативных служб. 13 августа 2020 года следователями следственного управления совместно с сотрудниками МВД по КБР одновременно по местам жительства лиц, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности указанных выше фирм, проведены обыски, по результатам которых обнаружены бухгалтерские, регистрационно-учетные и иные финансовые документы, подтверждающие факты и механизмы уклонения от уплаты налогов. Расследование уголовных дел продолжается.

[Оперативное видео](#)

13 Августа 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1490606>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
