



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

Завершено расследование уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовных дел в отношении директоров ООО Нефтеперерабатывающего завода «Терек» Данияла Ахмедулаева и Ахмеда Давудова. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что Давудов являлся директором ООО НПЗ «Терек» с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, а Ахмедулаев – со 2 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года. В указанные периоды они путем непредставления налоговых деклараций на подакцизные товары уклонились от уплаты акцизов на прямогонный бензин и средние дистилляты. Кроме того, они путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость. В результате преступных действий в период руководства



Официальный сайт
**Следственный комитет
Российской Федерации**

Давудова в бюджет не были перечислены денежные средства в сумме более 54 млн рублей, а в период руководства Ахмедулаева – более 114 млн рублей.

В целях обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемых, а также оборудование нефтеперерабатывающего завода на сумму более 900 млн рублей.

Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

12 Августа 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1600357>