



Возбудено уголовное дело о неуплате налога в особо крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» г. Черкесск (далее – АО «РСК») Умара Казиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что Казиев, достоверно зная, что АО «РСК» заключены фиктивные договоры о приобретении товаров (работ, услуг) с рядом аффилированных организаций, умышленно включил в состав вычетов по налогу на добавленную стоимость в налоговых декларациях за 2017-2020 гг. суммы НДС по мнимым операциям с указанными контрагентами, в результате чего уклонился от уплаты налога на сумму свыше 205 млн рублей, что является особо крупным размером.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу находится уголовное дело, по которому Казиев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном и в крупном размере).

В связи с тем, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, он объявлен в международный розыск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

03 Октября 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1828539>