



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

В Кабардино-Балкарской Республике руководитель одной из организаций алкогольной отрасли признан виновным в уклонении от уплаты акциза на сумму свыше 815 миллионов рублей



Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточным для вынесения приговора генеральному директору одной из организаций алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики Руслану Дашуеву. Он признан виновным 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).

Следствием и судом установлено, что генеральный директор расположенного в городе



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Нарткала ООО «Алко-Лайт» Дашуев на протяжении трех месяцев 2015 года представлял в налоговые органы республики налоговые декларации по акцизу на подакцизные товары, умышленно занижая в них сведения об объемах производимой и реализуемой возглавляемым им предприятием алкогольной продукции. В результате этих действий ООО «Алко-Лайт» уклонилось от уплаты в бюджет акциза на сумму свыше 815 млн рублей.

В ходе предварительного расследования благодаря грамотно спланированному следствию обеспечен возврат в бюджет части суммы неуплаченного акциза в размере свыше 213 млн рублей.

На время следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговором суда Дашуеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в коммерческих организациях, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью сроком на 2 года. С учетом полного признания подсудимым вины в инкриминируемом преступлении, а также возмещения еще части неуплаченных налогов на сумму свыше 450 млн рублей, назначенное Дашуеву наказание в виде лишения свободы, суд постановил считать условным с испытательным сроком 2 года.

19 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1117483>