



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

В Кабардино-Балкарской Республике перед судом предстанет руководитель одного из предприятий алкогольной отрасли, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,2 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 Анзора Кипова. Он 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, генеральный директор ООО «Минерал Плюс» Анзор Кипов с мая по декабрь 2015 года представлял в налоговые органы Кабардино-Балкарской Республики налоговые декларации по акцизу на подакцизные товары, умышленно занижая в них сведения



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

об объемах производимой и реализуемой возглавляемым им предприятием алкогольной продукции. В результате этих действий ООО «Минерал Плюс» уклонилось от уплаты в бюджет акциза на сумму более 2,2 млрд рублей.

В ходе расследования следствием обеспечен возврат в бюджет части суммы неуплаченного акциза в размере более 240 млн рублей, а также приняты обеспечительные меры, в ходе которых наложен арест на расчетные счета предприятия-должника, на личные автотранспортные средства и банковские счета обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Баксанский районный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу также завершено расследование и направлены в суд уголовные дела с обвинительными заключениями 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, а также ООО «Антарес» Руслана Канкулова по фактам неуплаты акциза в бюджет в особо крупном размере. В ходе расследования этих уголовных дел следствием обеспечено совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств в бюджет на общую сумму более 5,3 млрд рублей.

Официальный представитель СКР

С.Петренко

27 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1182764>