



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Роса», уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Роса», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Как полагает следствие, в декабре 2015 года организация, специализирующаяся на производстве алкогольной продукции, реализовала контрагентам товар в объеме 1 млн 516 тыс. литров, с которых подлежал уплате акциз в размере более 303 млн рублей. Тем не менее, директор организации, являясь лицом, ответственным за осуществляемую финансово-



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

хозяйственную деятельность, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов в государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации, внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Таким образом не был уплачен НДС в особо крупном размере на сумму 302 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже второе уголовное дело в отношении руководства ООО «Роса»: ранее следственным управлением было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении заместителя руководителя общества. Ущерб бюджету РФ тогда составил свыше 320 млн рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовные дела вскоре будут соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Следственный комитет России прилагает усилия для возмещения существенного ущерба государству, и именно это является первоочередной целью уголовного преследования, а вовсе не изоляция неплательщиков от общества.

15 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1067133>