



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Бион Алко», уклонявшегося от уплаты налогов

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по п. «б», ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении директора ЗАО «Бион Алко».

По версии следствия, в третьем и четвертом квартале 2012 года и первом квартале 2013 года ЗАО «Бион Алко», применяя общеустановленную систему налогообложения, реализовало своим контрагентам алкогольной продукции более чем на 621 миллион рублей.

Директор общества, достоверно зная о том, что в соответствии с налоговым законодательством реализация алкогольной продукции является объектом налогообложения и налоговой базой по налогу на добавленную стоимость, будучи лицом, ответственным за полноту исчисления и своевременность уплаты налогов, умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов неоднократно указывал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения и заниженную налоговую базу от реализации продукции.

Таким образом, в период с 2012 по 2013 год ЗАО «Бион Алко» не были уплачены в бюджет налоги более чем 13 миллионов рублей, что превысило 20% подлежащих уплате сумм налогов и является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела продолжается.

18 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/896073>