



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя открытого акционерного общества за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Завод минеральных вод Рычал-Су». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2016 году подозреваемый, осуществляя деятельность в сфере разлива минеральной воды, путем представления в налоговый орган по месту регистрации деклараций с искаженными данными уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 170 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Выявление преступления происходило при непосредственном содействии ФСБ России УЭБиПК МВД республики.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация завода, проведена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного государству.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1424361>