



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Карачаево-Черкесской Республике

В Карачаево-Черкесской Республике руководителей крупных фирм и сотрудников налоговой инспекции подозревают в совершении преступлений

В производстве Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике находится уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летнего руководителя ЗАО «Киево-Жураки АПК» Аслана Папшуова, 51-летнего руководителя ООО фирмы «Меркурий-2» Вагоршака Амбарцумяна, 55-летней главного бухгалтера ООО АК «ДерВейс» Апчар Патовой, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также 48-летней руководителя межрайонной ИФНС России № 4 по КЧР Заремы Кятовой, сотрудников межрайонной ИФНС России № 4 по КЧР, 38-летнего начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова и 34-летнего государственного налогового инспектора Владимира Ламкова ч. 3 ст. 285 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия).

По версии следствия, с 2007 по 2010 г.г. ЗАО «Киево-Жураки АПК» предоставлялись в МИ ФНС России № 4 по КЧР декларации по налогу на добавленную стоимость с отражением ложных сведений. Фирма указывала на наличие права применения налогового вычета (возмещение НДС). При этом указывались завышенные суммы НДС. В действительности сделки заключались на суммы в десятки и сотни раз меньше, чем указывалось ООО фирмой «Меркурий-2». В результате преступной деятельности ООО фирма «Меркурий-2» завысила стоимость работ по строительству животноводческих комплексов, в том числе НДС, создав тем самым видимость переплаты налога на добавленную стоимость в сумме 119 376 365 рублей.

26 Августа 2012

Адрес страницы: <https://kchr.sledcom.ru/news/item/610519>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Карачаево-Черкесской Республике
