Окончено следствие в отношении жителя республики уклонившегося от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики 60-летнего Дунеля Шевхужева, по факту уклонения им от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия генеральный директор ООО «Вектор», расположенного в Адыге-Хабльском районе КЧР Шевхужев Д.М., включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по акцизам на подакцизные товары за октябрь-декабрь 2009 года, подложные сведения также были включены в декларацию об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 2009 год, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным. Как было установлено, Шевхужев Д.М. умышленно уклонился от уплаты налогов (акциза) с организации в сумме более 278 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В рамках расследования уголовного дела назначены и проведены сложные судебные экспертизы, допрошено большое количество свидетелей, проведены очные ставки и другие следственные действия. Под давлением неопровержимых доказательств Шевхужев дал признательные показания. В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено в Адыге-Хабльский районный суд КЧР для рассмотрения по существу. Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике полковник юстиции Шуваев Сергей Николаевич

04 Апреля 2013

Адрес страницы: https://kchr.sledcom.ru/news/item/610564

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике