



В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Клевер», обвиняемой в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, женщина являлась директором предприятия, осуществляющего деятельность в сфере оптовой реализации сельскохозяйственной продукции в Кавказском районе. По версии следствия, в период 2-4 кварталов 2012 года она вносила ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость, занижая налогооблагаемую базу и сумму указанного налога, которые впоследствии предоставляла в налоговый орган. В результате директор уклонилась от уплаты налогов в размере, превысившем 25 миллионов рублей. Данная сумма неуплаты составила более 99 % от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

12 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/894559>