



В Краснодарском крае возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших директоров организации, подозреваемых в неуплате налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших директоров ООО «ТехАльянс», подозреваемых в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина в разное время занимали должности руководителей указанной организации, которая осуществляет свою деятельность в сфере строительства зданий и сооружений на территории города Сочи.

С июля 2009 по июнь 2010 года мужчина, являясь директором, предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, внеся в них ложные сведения. Женщина, в свою очередь, предоставила в налоговую инспекцию подобные декларации за 1 и 2 кварталы 2010 года, аналогично внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 22 миллиона рублей, а женщина – свыше 10,9 миллионов рублей. Данные суммы неуплат составили 100% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

13 Июля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/946186>