



В Ставропольском крае генеральный директор коммерческого предприятия обвиняется в неуплате более 80 миллионов рублей налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Альянс КМВ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с апреля 2016 года по апрель 2017 года директор уклонился от уплаты налогов путем совершения «фиктивных» финансово-хозяйственных операций, создания формального документооборота, изготовления и предоставления в налоговый орган подложных документов и деклараций, содержащих заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 80 миллионов 500 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам УФНС и УФСБ России по Ставропольскому краю.

Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 Октября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1729525>