

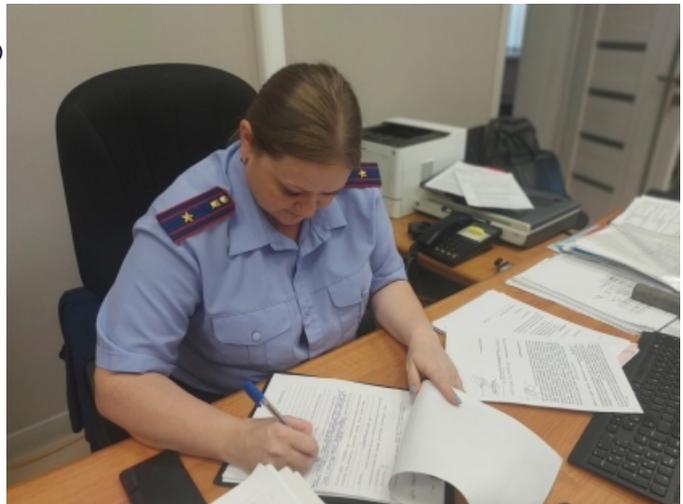
В Томске от налогов убегает больше людей, чем от диктаторов

В последнее время в Томской области участились случаи, когда директора или учредители компаний для своей собственной выгоды решают не платить налоги, прибегая к различным способам. 27 июня 2024 года стало известно, что на директора одной из таких организаций завели уголовное дело по факту уклонения от налогов на сумму более 104 миллионов рублей.

Сотрудниками следственного комитета РФ по Томской области завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ, уклонение лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учёта в коммерческой организации, от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

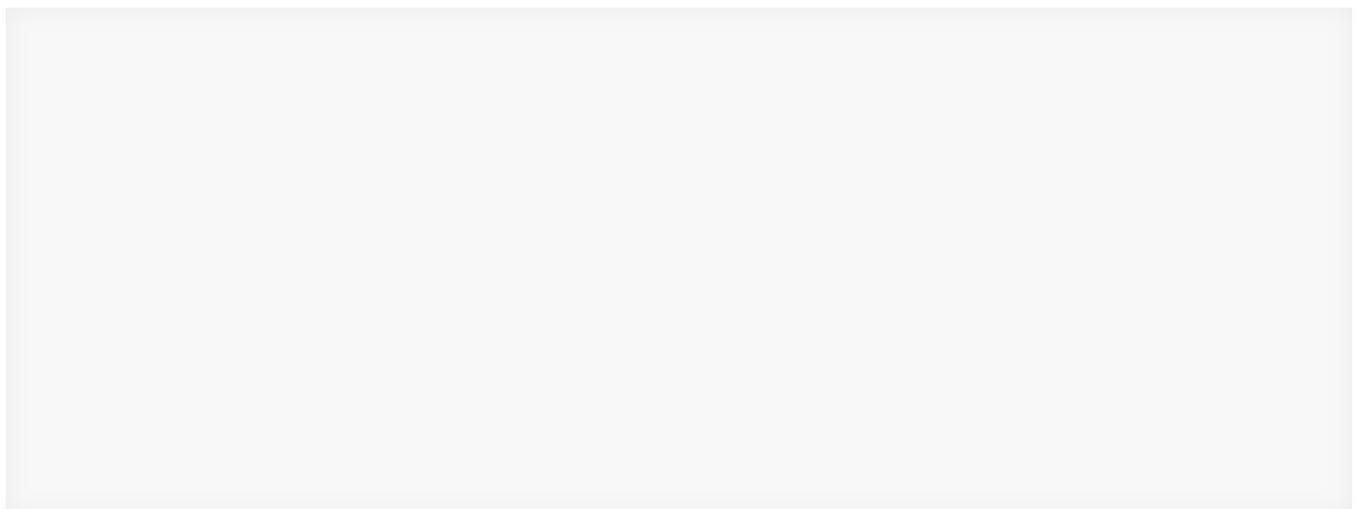
Как сообщили силовики, которые проводили обыски в квартире директора организации, речь идёт об ООО «Север» (ОГРН 1077017031090). Нынешним директором компании является Гредасова Мария Николаевна. Помимо «Севера» она также числится учредителем в таких организациях, как ООО «Топлайн» (ОГРН 1037000113920) и ООО «МНБ» (ОГРН 1027000872095), генеральным директором и учредителем в ООО «АНПЗ» (ОГРН 1037000332049) и директором ликвидированного ООО «ГК «Олимп» (ОГРН 1087017022960).

Однако подозрения в махинациях с налогами, скорее всего, пали не на нынешнего директора ООО «Север», а на прошлого, то есть на Арефьеву Юлию Владимировну. Раньше она была соучредителем и директором этой компании. Есть предположение, что силовики имеют в виду именно тот период, когда организацией руководила Арефьева.



Детали уголовного дела

Сейчас следователи продолжают расследование дела, сбор доказательств и опрос свидетелей по делу об уклонении от налогов на сумму свыше 104 миллионов рублей.





оказалось, директор ООО «Север» якобы заключила договор с другой организацией, однако сам документ был фиктивным, то есть обязательства по нему ни одна из сторон выполнять не собиралась. Также она вносила в декларацию о доходах компании ложную информацию, что и послужило причиной уклонения от налогов. Предположительно, Арефьева в документе указывала данные о совместной хозяйственной деятельности ООО «Север» и той коммерческой организации, с которой заключила фиктивный договор, однако никакой деятельности по факту никто не осуществлял.

Все действия бывшего директора, то есть Юлии Арефьевой, повлекли за собой уклонение от налогов на добавленную стоимость и на прибыль, сумма которых превысила 104 миллиона рублей.

Когда подозреваемой предъявили обвинение, она не стала отрицать. Признав свою вину, женщина теперь ожидает окончания расследования по делу и последующего приговора суда. Бабр продолжит следить за развитием событий.

Далеко не единственный пойманный

Бабр также писал, что 22 апреля 2024 года в Азербайджане был задержан президент LEADlight Group и директор ООО «Томский завод светотехники» (ОГРН 1167031063209) Владислав Голубев, на которого ещё в 2020 году было заведено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ, возможное сокрытие компанией средств за счёт которых должны взыскиваться налоги. Сейчас он находится в СИЗО, вину признал полностью.

Ещё одно уголовное дело по факту уклонения от налогов на сумму 108,5 миллиона рублей завели в Томске на бывшего директора ООО ТПК «САВА» (ОГРН 1027000866144) Татьяну Кухоренко в марте 2024 года. Октябрьский районный суд уже избрал для неё наказание в виде штрафа на 250 тысяч рублей. Приговор мог быть жёстче, однако его смягчили, так как часть долгов Кухоренко уже успела погасить.

Если судить только по этим уголовным делам, можно сделать вывод, что некоторые томские предприниматели ищут любой способ прибрать в свой карман лишнюю копеечку, лишь бы не платить налоги.

Фото: tomsk.ru, tomsk.sledcom.ru

Автор: Андрей Тихонов © Babr24.com КРИМИНАЛ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, СКАНДАЛЫ, ТОМСК 04.07.2024, 23:09 427

URL: <https://babr24.com/?IDE=262077> Bytes: 3986 / 3663 Версия для печати Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:

tomsk.babr@gmail.com

Автор текста: **Андрей
Тихонов.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](#)

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: [@babrobot_bot](#)

эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)