



В Ленинградской области завершено расследование уголовных дел в отношении обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовных дел по обвинению Натальи Медведевой и Натальи Майоровой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Уголовные дела в отношении данных лиц были выделены в отдельные производства в связи с заключением с ними досудебных соглашений о сотрудничестве.

По версии следствия, в 2012-2013 г.г. Майорова вместе с сообщниками (уголовное дело в



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

отношении которых направлено для согласования обвинительного заключения), фактически руководя ООО «Аврора», предоставляла заведомо недостоверные данные о распределении количества возвращенного товара (алкогольной продукции), после чего включала в налоговую декларацию общества ложные сведения.

Медведева организовала бухгалтерский учет подконтрольных контрагентов названного общества – ООО «Проксима» и ООО «АлкоОпт», от имени которых составлялись документы на якобы возврат ранее поставленной бракованной продукции, осуществляла бесперебойное финансовое сопровождение деятельности ООО «Аврора».

Таким образом она уклонилась от уплаты налогов, причинив ущерб государству на общую сумму более 2 млрд рублей.

Уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

14 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1066899>