В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью ТП «Нижегородец» (далее ООО ТП «Нижегородец») заключило ряд договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Омега» (далее – ООО «Омега») на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в городе Нижнем Новгород. Установлено, что ООО «Омега» по адресу регистрации не располагается, у организации отсутствует численность сотрудников, получавших доход в 2016-2017 годах, а руководство ООО «Омега» представило налоговую отчетность с минимальными показателями за вышеуказанный период. Под подписанным договорам ООО «Омега» работы не выполнило.

Таким образом, лицо из числа руководства ООО ТП «Нижегородец» совершило уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

В результате неправомерных действий руководства ООО ТП «Нижегородец» не уплатил НДС за период 3 квартала 2017 в сумме свыше 511 миллионов 257 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ходе расследования уголовного дела следователи предпримут исчерпывающие меры, направленные на взыскание недоимки с предприятия в бюджет государства.

19 Сентября 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1256984

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации