В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством коммерческой организации на сумму свыше 350 миллионов рублей

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» заключило ряд договоров со строительной фирмой, в том числе на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в городе Нижнем Новгороде.

Установлено, что данная строительная фирма по адресу регистрации не располагается. Кроме того, у нее отсутствует численность сотрудников, получавших доход в 2016-2017 годах, а ее руководством представлена налоговая отчетность с минимальными показателями за вышеуказанный период.

Несмотря на то, что работы по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в городе Нижнем Новгороде, принадлежащих ОО ТП «Нижегородец», выполнены не было, руководством организации были подписаны хозяйственные документы, свидетельствующие об их выполнении и фиктивные расходы, якобы понесенные по взаимоотношениям со строительной организацией, незаконно включены в налоговую декларацию.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

В результате неправомерных действий руководства ООО ТП «Нижегородец» не уплатил налог на прибыль за 2017 в сумме, превышающей 350 миллионов 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.

Расследование уголовного дела продолжается.

01 Октября 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1259311

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации