В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

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 данным следствия, руководителями ООО «Терминал», являющегося поставщиком нефтепродуктов, совершен ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих фирме, в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через непродолжительное время указанные объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости.

Кроме того, должностными лицами ООО «Терминал» применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у взаимозависимых организаций – агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

В дальнейшем налоговая отчетность ООО «Терминал», содержащая заведомо ложные сведения, поэтапно представлена в налоговый орган.

В результате противоправных действий руководителей ООО «Терминал» в 2014-2015 годы фирмой не уплачены налоги свыше 222 млн 400 тыс рублей, то есть в особо крупном размере.

В настоящее время следователи Следственного комитета России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, УЭБ и ПК ГУ МВД по региону проводят обыски в офисах указанной организации, а также в жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования.

Кроме того, следствием проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. .Расследование уголовного дела продолжается.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

28 Марта 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1321303

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации