



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Нижегородской области две организации подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждены уголовные дела 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, руководители ООО «БУМ-Центр» и ООО «Бекетов-Центр» создали единую схему ухода от налогообложения посредством разделения бизнес-структур на подконтрольные и взаимозависимые организации с целью минимизации налоговых обязательств. Всего в 2013-2015 годах руководство организаций уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 147 миллионов рублей.

Данный факт противоправных действий выявлен в ходе проверок, проведенных сотрудниками УФНС, УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по региону проводят неотложные следственные действия, направленные на изъятие документации и иных предметов в указанных организациях, необходимых для установления истины по делу. Расследование по уголовному делу продолжается.

25 Января 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1292478>