



В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения организации от уплаты налогов на сумму свыше 189 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ 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, руководители ООО «Марацстрой» создало схему ухода от уплаты налогов путем создания документооборота с фиктивными организациями, с которыми фактически отсутствовали какие-либо хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и искусственному завышению затрат с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В результате указанных действий в 2014-2015 годах руководство ООО «Марацстрой» не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 189 миллионов 400 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с УФСБ по Нижегородской области и УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону проводят обыски в офисах и складских помещениях указанной организации, а также жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования. Кроме того следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности. Расследование по уголовному делу продолжается.

29 Марта 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1321855>