



В Нижегородской области директор фирмы уклонился от уплаты налогов

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

По версии следствия, руководитель ООО «Группа «Сирокко», занимающейся оптовой торговлей вентиляционного оборудования, использовал схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.

Всего в 2016-2017 годах директор фирмы включил заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 70 миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу и на возмещение в бюджет налоговой задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Июля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1373885>