



В Нижегородской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере руководством фирмы

Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное в отношении руководителей ООО «ДК «СОРМОВО» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство ООО «ДК «СОРМОВО», занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере осуществления управления многоквартирными домами в 2015-2017 годы применило схему минимизации налоговых обязательств путем переноса части налоговой нагрузки на подконтрольные и взаимосвязанные организации якобы самостоятельно осуществлявшие управление многоквартирными домами в Сормовском, Московском и Приокском районах города Нижнего Новгорода. Разделение единой бизнес-структуры носило формальный характер, входящие в неё организации являлись взаимозависимыми. В результате вышеуказанных действий руководства ООО «ДК «СОРМОВО», указанная фирма не уплатила налоги в общей сумме более 268 млн рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по региону, а также сотрудниками ЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области, проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, а также возмещение в бюджет налоговой задолженности.

17 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1390524>