



В Нижегородской области организация подозревается в неуплате налогов на сумму более ста миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета 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 версии следствия, руководители одной из домоуправляющих организаций города Дзержинска Нижегородской области использовали схему искусственного «дробления» бизнеса с целью ухода от налогообложения посредством разделения единой бизнес-структуры на подконтрольные и взаимозависимые организации.

Всего в 2017 году и первом квартале 2018 года руководство организации уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 102 миллионов 800 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК проводят обыски в офисах организаций с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования. Кроме того, следователи СК России проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

22 Октября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1402566>