



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения организации от уплаты налогов на сумму свыше 222 миллионов рублей



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России 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, руководителями ООО «Терминал», являющегося крупным поставщиком нефтепродуктов, совершен ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через непродолжительное время указанные объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости.

Кроме того, должностными лицами ООО «Терминал» применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

взаимозависимых организаций – агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

В дальнейшем налоговая отчетность ООО «Терминал», содержащая заведомо ложные сведения, поэтапно была представлена в налоговый орган.

В результате противоправных действий руководителей ООО «Терминал» в 2014-2015 гг. Обществом не уплачены налоги в общей сумме, превышающей 222 миллиона 400 тысяч руб., то есть в особо крупном размере.

В настоящее время следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, УЭБ и ПК ГУ МВД по региону проводят обыски в офисах указанной организации, а также в жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования.

Кроме того, следователи СК проводят мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Расследование по уголовному делу продолжается.

28 Марта 2019

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1321256>