Следователями следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством ООО «ДК «СОРМОВО»

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России 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 г.г. 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 г. Н. Новгород. Разделение единой бизнес-структуры носило формальный характер, входящие в неё организации являлись взаимозависимыми. В результате вышеуказанных действий руководства ООО «ДК «СОРМОВО», указанное общество не уплатило налоги в общей сумме более 268 000 000 рублей. В настоящее время

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

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-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, а также возмещение в бюджет налоговой задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Сентября 2019

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1390373

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области