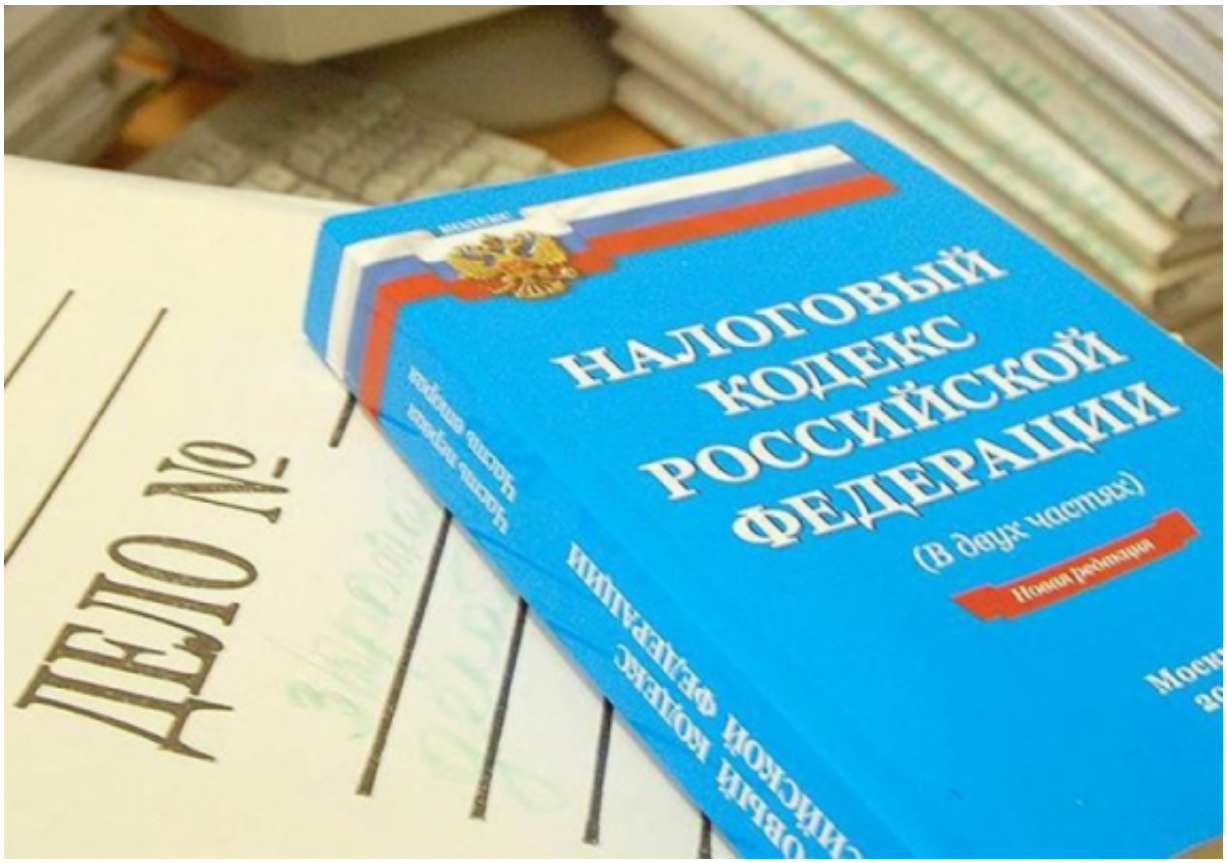
В Нижегородской области организация подозревается в неуплате налогов на сумму более 102 миллиона рублей



Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 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 г. Дзержинска, использовали схему искусственного «дробления» бизнеса с целью ухода от налогообложения посредством разделения единой бизнес-структуры на подконтрольные и взаимозависимые организации.

Всего в 2017- 1 квартале 2018 г.г. руководство организации уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 102 миллионов 800 тысяч рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

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 проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

22 Октября 2019

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1402561

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области