В Нижегородской области возбуждено еще одно уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством коммерческой организации на сумму свыше 358,5 миллионов рублей (Видео-комментарий)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации 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, общество с ограниченной ответственностью ТП «Нижегородец» заключило ряд договоров со строительной фирмой, в том числе на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в городе Н. Новгород.

Установлено, что данная строительная фирма по адресу регистрации не располагается. Кроме того, у нее отсутствует численность сотрудников, получавших доход в 2016-2017 годах, а ее

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

руководством представлена налоговая отчетность с минимальными показателями за вышеуказанный период.

Несмотря на то, что работы по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в городе Н. Новгород, принадлежащих ООО ТП «Нижегородец», выполнены не были, руководством организации были подписаны хозяйственные документы, свидетельствующие об их выполнении и фиктивные расходы, якобы понесенные по взаимоотношениям со строительной организацией незаконно включены в налоговую декларацию.

В результате неправомерных действий руководства ООО ТП «Нижегородец» не уплатило налог на прибыль за 2017 год в сумме, превышающей 358,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ходе расследования уголовного дела следователи предпримут исчерпывающие меры, направленные на взыскание недоимки с предприятия в бюджет государства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии: старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Нижегородской области Ю.Ю. Склярова.

01 Октября 2018

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1259296

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области