В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством организации от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд. рублей



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере)

По версии следствия неустановленные лица из числа руководства ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород», имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, заключили в 2012 году с ПАО ГК «ТНС Энерго» договор о передаче последнему полномочий единоличного исполнительного органа. В соответствии с указанным договором ПАО ГК «ТНС Энерго» в исследуемом периоде осуществляло руководство текущей деятельностью ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород», то есть оказывало услуги по управлению.

Также в силу указанного договора ПАО ГК «ТНС Энерго» приняло на себя обязанности по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

совершению от имени ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» сделок по купле-продаже электрической энергии и иных юридически значимых действий. Вместе с тем ПАО ГК «ТНС Энерго» и ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» являются взаимозависимыми лицами, а вышеуказанный договор, заключенный в 2012 году использовался для получения ПАО ГК «ТНС Энерго Нижний Новгород» необоснованной налоговой выгоды. В результате указанных действий лиц из числа руководства ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» указанным обществом не были исчислены и уплачены налоги за 2014-2016 гг. в общей сумме более 1 млрд. рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области проводят обыски в офисных помещениях занимаемых ПАО ГК «ТНС Энерго» и «ТНС Энерго Нижний Новгород», а также по месту проживания фигурантов. Также проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжается.

14 Мая 2019

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1354240

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области