



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Нижегородской области предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 70 миллионов рублей (Видео-комментарий)



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель ООО «Группа «Сирокко»», занимающейся оптовой торговлей вентиляционного оборудования использовал схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.

Всего в 2016-2017 годах директор фирмы включил заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 70 миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательств по уголовному делу и на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Комментарий: старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Юлия Складова

17 Июля 2019

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1373863>