



В Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту уклонения организации от уплаты налогов на сумму свыше 78 миллионов рублей



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области расследуется уголовное дело, возбужденное 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 ООО «Банковские системы и сервисы», являющегося разработчиками программного обеспечения, использовали схему уклонения от уплаты налогов путем создания документооборота с фиктивными организациями, с которыми фактически отсутствовали какие-либо хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и искусственному завышению затрат с целью



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В результате указанных действий в 2014-2015 годах руководством ООО «Банковские системы и сервисы» не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 78 миллионов 500 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на возмещение в бюджет налоговой задолженности и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

28 Мая 2019

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1358886>