



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

Следователями СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения организации от уплаты налогов на сумму свыше 352 миллионов рублей (Видео-комментарий)



Третьим отделом 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 ООО «Интермода», осуществляющего реализацию одежды люксовых и премиальных брендов, создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

Всего в период с января 2014 по декабрь 2016 года руководителями предприятия включены заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 352 миллиона рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

05 Июля 2019

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1370530>