



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждены уголовные дела по факту уклонения трех организаций от уплаты налогов на общую сумму свыше 91 миллионов рублей



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области возбуждены уголовные дела 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 взаимозависимых организаций, осуществляющих охранную деятельность, создало 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 занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В результате указанных действий в 2012-2014 годах руководством указанных организаций не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 91 миллион 250 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону проводят обыски в офисах организаций, а также жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования. Кроме того, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

02 Октября 2019

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1395332>