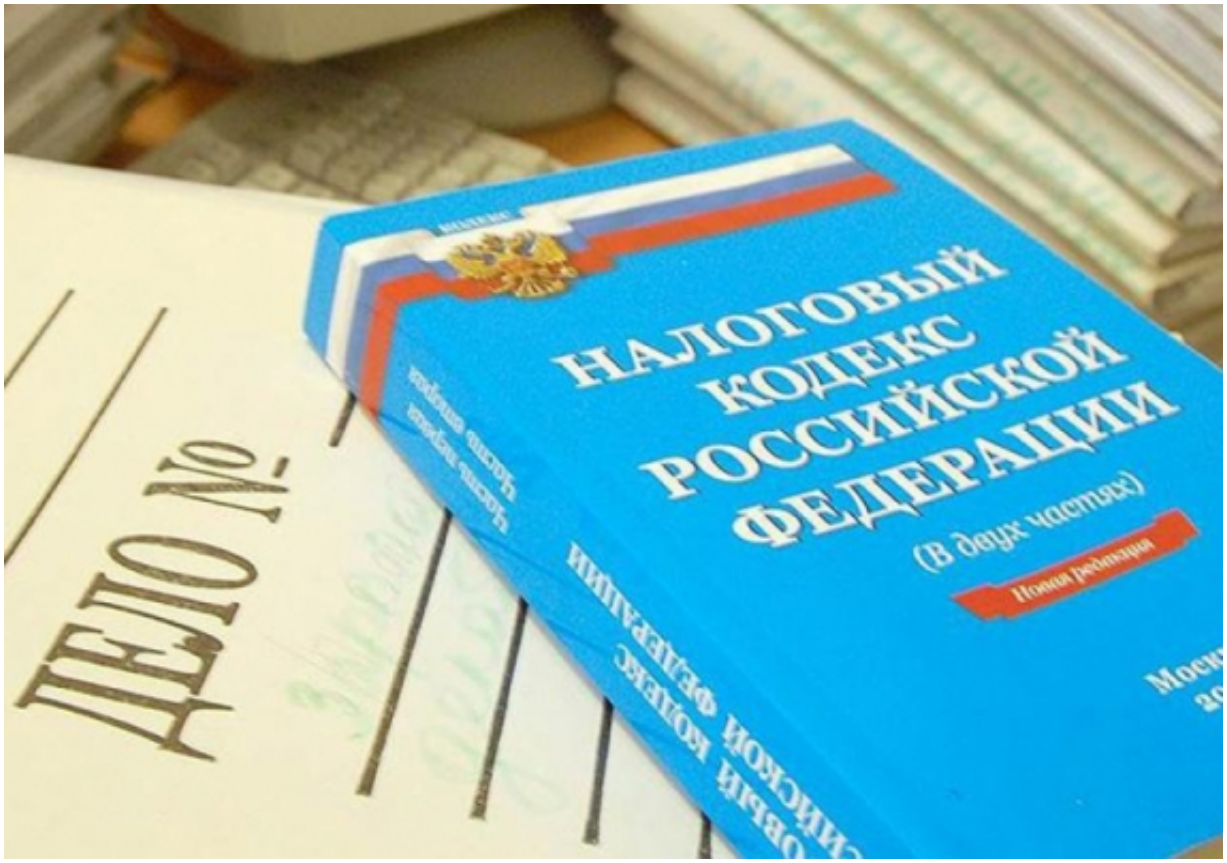
В Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов с организации возмещен ущерб в бюджет государству на сумму более 656 миллионов рублей



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 организации, создало схему 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.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

В результате указанных действий в 2017 году организацией не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 656 миллионов рублей.

Предпринятыми следователями СК мерами вся имеющаяся задолженность в размере свыше 656 миллионов рублей погашена полностью.

В настоящее время решается вопрос о прекращении уголовного дела по основаниям ст. 28.1 УПК РФ (в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления).

18 Ноября 2019

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1410862

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области