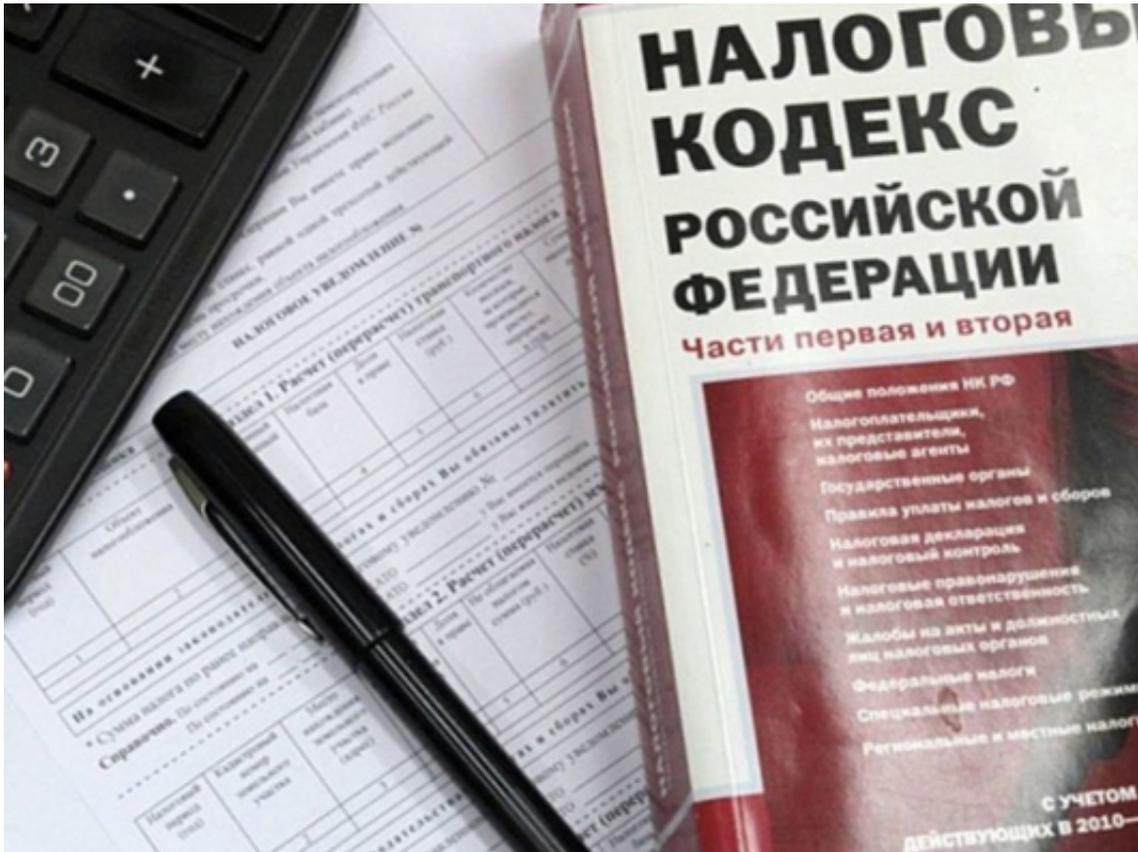




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Нижегородской области руководитель организации подозревается в уклонении от уплаты налогов



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель организации, занимающейся проектно-техническими работами, создал 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

В результате указанных действий в 2014-2016 годах организацией не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 20 миллионов 800 тысяч рублей. Руководитель организации допрошен в качестве подозреваемого.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности. Кроме того, проводятся обыски в офисах указанной организации, а также жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования.

Расследование по уголовному делу продолжается.

31 Марта 2020

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1452638>