В Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов с организации возмещен ущерб в бюджет государству на сумму свыше 2 миллиардов рублей (Комментарии)

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили поступившие в порядке ст. 37 УПК РФ из прокуратуры Нижегородской области материалы проверки, результаты проведенных сотрудниками Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК регионального Главка

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

полиции оперативно-розыскных мероприятий и результаты выездной налоговой проверки ФНС России.

По версии следствия, с 2011 года по декабрь 2013 года управляющий директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго НН» (до августа 2012 года ОАО «Нижегородская сбытовая компания») уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы. Эти же операции они использовали для вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Ложные (искаженные) сведения об объектах налогообложения были включены в налоговую декларацию. В результате организация уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства на сумму, превышающую 1 миллиард 390 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела предпринятыми следователями СК мерами предприятием в полном объеме возмещен ущерб бюджетной системе, в том числе налоги 1 миллиард 396 миллионов рублей, пени 470 миллионов рублей и штраф на сумму 135, 1 миллионов рублей, а всего на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей.

При этом 800 миллионов рублей поступило в бюджет Нижегородской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

03 Августа 2016

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1058580

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области