



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения организации от уплаты налогов на сумму свыше 602 миллионов рублей



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 «Юта-НН», являющегося официальным дистрибьютором и импортером алкогольной продукции, 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.

Всего в период с января 2016 по декабрь 2017 года руководителями предприятия включены заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 602 миллиона рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

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.

14 Мая 2019

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1354089>