Следователями СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения организации от уплаты налогов на сумму свыше 352 миллионов рублей (Видео-комментарий)

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 «Интермода», осуществляющего реализацию одежды люксовых и премиальных брендов, 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.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Всего в период с января 2014 по декабрь 2016 года руководителями предприятия включены заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 352 миллиона рублей.

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.

05 Июля 2019

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1370530

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области