В Нижегородской области предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 131 миллиона 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 АО «Павловский молочный завод», создало 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 искусственному завышению затрат с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Всего в 2015-2016 годах руководителями предприятия включены заведомо ложные сведения

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

о размере затрат применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 131 миллион 370 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК совместно УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону проводят обыски в офисах и складских помещениях указанной организации, а также жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования. Кроме того, следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование по уголовному делу продолжается.

01 Ноября 2019

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1405975

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области