В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации на сумму свыше 51 миллионов рублей



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

По версии следствия, руководство организации, занимающейся деятельностью в области инженерных изысканий, 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 получения необоснованной налоговой выгоды.

В результате указанных действий в 2016-2017 годах организацией не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 51 миллион рублей.

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.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Расследование по уголовному делу продолжается.

26 Марта 2020

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1452042

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области