В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения организации от уплаты налогов

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 дистрибьютером 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 во 2 и 3 квартале 2018 года руководителями предприятия включены заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму, превышающую 38 миллионов 600 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области 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.

26 Марта 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1318750

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации