



В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения организацией от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета РФ 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 ЗАО ПКФ «РусАгроГрупп», расположенного в Богородском районе Нижегородской области и осуществляющего переработку яиц, 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 2015 году руководство организации уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 25 миллионов рублей. Данный факт противоправных действий выявлен в ходе налоговой проверки сотрудниками УФНС России по Нижегородской области и оперативными сотрудниками ГУ МВД России по региону.

В настоящее время следователями СК проводятся обыски в офисе организации, в жилищах лиц, имеющих отношения к совершению противоправных действий по уклонению от уплаты налогов, а также комплекс иных следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу и на возмещение в бюджет налоговой задолженности. Расследование по уголовному делу продолжается.

20 Марта 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1316973>