



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

Следственными органами 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 с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, руководством ООО «ЮТА», осуществляющего деятельность по производству мебели в Нижегородской области, создана схема минимизации налоговых обязательств путем искусственного дробления бизнеса. В результате указанных действий в 2015-2016 годах руководством ООО «ЮТА» не уплачены налоги на общую сумму свыше 80 млн рублей.

12 марта 2020 года следователями Следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД РФ по Нижегородской области проведены обыски в офисных помещениях указанной организации, а также жилищах сотрудников с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования.

Кроме того, следователи Следственного комитета проводят комплекс следственных действий, направленных на возмещение в бюджетную систему государства налоговой задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.

12 Марта 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1448053>