



Расследуется уголовное дело в отношении руководства одной из организаций города Твери, получившей необоснованную налоговую выгоду



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью, возбужденное на основании материала проверки ОЭБ и ПК УМВД России по г. Твери, по факту получения необоснованной налоговой выгоды (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в целях незаконного получения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость руководство и иные неустановленные лица общества путем создания фиктивного документооборота по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом юридических лиц внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения. На основании предоставленных в налоговый орган документов организация получила необоснованную



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

налоговую выгоду, выраженную в применении налоговых вычетов по НДС за период с января 2015 года по декабрь 2017 года на сумму свыше 15 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята документация, электронные носители информации, допрашиваются участники уголовного судопроизводства. Расследование продолжается.

28 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1307526>