



Директор ООО «Мол-Маркет» подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ивановской области в отношении директора ООО «Мол-Маркет» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период с 06 апреля по 31 декабря 2016 года директор ООО «Мол-Маркет», используя схему, в основе которой лежит отражение в бухгалтерском и налоговом учете организации фиктивных сведений о приобретении товаров (работ, услуг) у других предприятий, не уплатила НДС в сумме более 6 млн. рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

По уголовному делу допрошены свидетели, произведены обыски, изъята необходимая документация, наложен арест на имущество подозреваемой на сумму около 15 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

26 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1167222>