



Бывший директор ООО «ТрансИФА» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов



Следственным отделом по Ленинскому району г. Иваново СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «ТрансИФА». Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая внесла в налоговые декларации по НДС ООО «ТрансИФА» заведомо ложные сведения о якобы оказанных обществу сторонней организацией транспортных услуг, что повлекло неправомерное получение ООО «ТрансИФА» налогового вычета по НДС за 3, 4 кварталы 2016 года и 1, 2 кварталы 2017 года. Общая сумма не уплаченного в бюджет НДС составила более 6,2 млн рублей.

Преступная деятельность злоумышленника выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

25 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1257995>