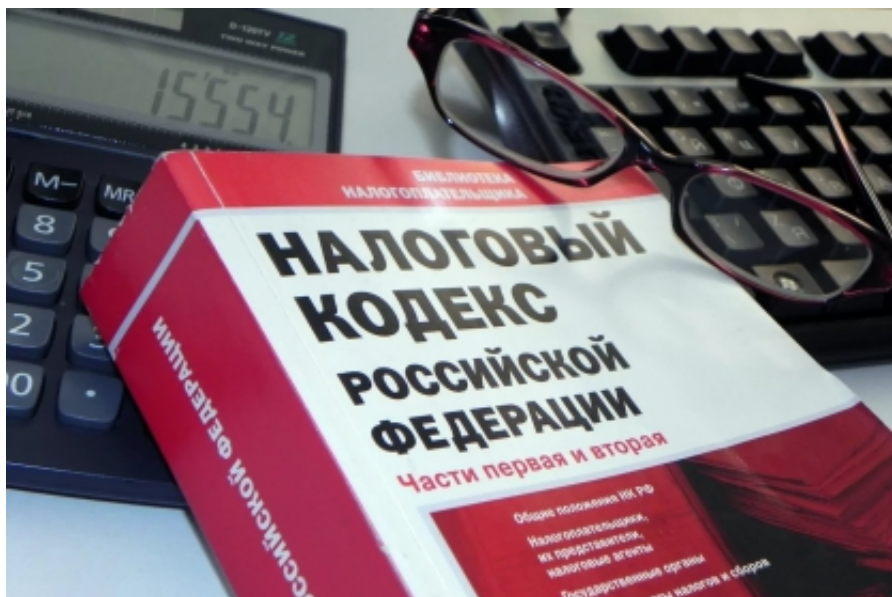




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

Бывший директор ООО «Шуя кооппродукт» подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 19 млн рублей



Следственным отделом по г. Шуя СК России по Ивановской области в отношении бывшего директора ООО «Шуя кооппродукт» возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период 2013-2015 г.г. возглавляемое подозреваемым ООО «Шуя кооппродукт» путем искусственного разделения бизнеса между аффилированными юридическими лицами уклонилось от уплаты налогов в сумме почти 19,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области и Межрайонной ИФНС № 3 по Ивановской области.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

28 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1259026>