В Иванове возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налога на сумму свыше 6,7 миллионов рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «ФРУТИМАГ» о налоговом преступлении (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, директор ООО «ФРУТИМАГ» во 2-4 кварталах 2017 года осуществлял закупку товаров – овощей и фруктов у лиц, не являющихся плательщиками НДС, за наличный расчет и без оформления счетов-фактур. Впоследствии подозреваемый внес в документы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации по НДС за 2 и 4 кварталы 2017 года заведомо ложные сведения, отразив в них налоговые вычеты счетам-фактурам, якобы предоставленным обществу при покупке указанного товара. Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты НДС в сумме более 6,7 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование по уголовному делу продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области

30 Октября 2018

Адрес страницы: https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1267590

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области