# Директор одной из коммерческих организаций Ивановской области подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 40 миллионов рублей

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

По данным следствия, подозреваемый не включил в налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2018 года сведения об обязанности уплаты ООО ПК «МАГНАТ-М» НДС, прямо предусмотренной заключенными обществом с контрагентами договорами купли-продажи металлоизделий. В результате действий директора ООО ПК «МАГНАТ-М» в бюджет не поступило более 40,2 млн рублей налогов, подлежащих уплате за указанный период.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.

По уголовному делу произведены обыски, изъята налоговая документация, допрошены основные свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области

*15 Января 2020*

*Адрес страницы:* https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1428696

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области