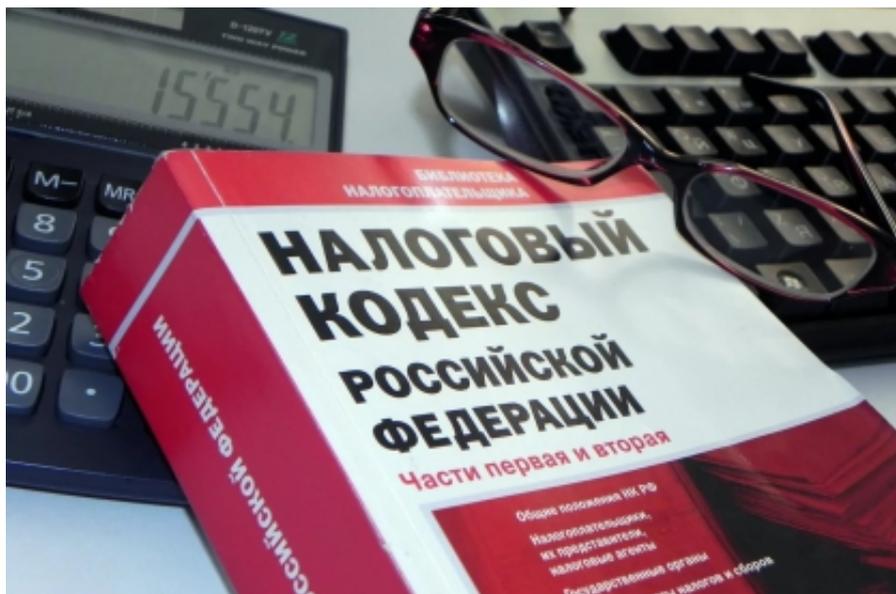




Руководитель одной из коммерческих организаций Ивановской области подозревается в налоговом преступлении



Следственным отделом по г. Шуя СУ СК России по Ивановской области в отношении директора ООО «ВиАрт» возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с августа по ноябрь 2019 года подозреваемый, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, сборам и страховым взносам, производил расчеты с поставщиками по распорядительным письмам, минуя расчетные счета ООО «ВиАрт», совершив таким образом сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму почти 3,8 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УМВД России по Ивановской области.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

27 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1458161>