



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководства ООО «КИТ Строй» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2016-2018 г.г. неустановленный злоумышленник, путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 4 контрагентами, уклонился от уплаты НДС на сумму более 172,5 млн. рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1559173>