



## **В Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 46-летнего и 48-летнего учредителей и директоров ООО «Аventura», ООО «Бирхоп», ООО «Шагар» возбуждены уголовные дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017-2020 г.г., подозреваемые путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонились от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и страховых взносов на сумму более 167 млн рублей.

Противоправная деятельность была установлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведены обыски, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается

03 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1763564>