



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 36-летнего директора ООО «Щисто» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, в 2018-2020 г.г. подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 50 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 48 млн руб.

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

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следует отметить, что в настоящее время в суде в отношении мужчины рассматривается уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 28 сотрудникам клининговой фирмы в размере более 1 млн рублей.

02 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1858194>