



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан следователи добились возмещения неуплаченных налогов и сборов одного из предприятий на сумму более 230 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении руководства ОАО «Заинский сахар» по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2015 года по март 2018 года руководство ОАО «Заинский сахар» в лице двух директоров включили заведомо ложные сведения в налоговые декларации, в том числе по фиктивным взаимоотношениям с «проблемными» организациями – контрагентами, своими действиями причинив бюджетной системе Российской Федерации ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.

Благодаря слаженной работе, следствием была собрана достаточная доказательственная база, дана принципиальная оценка действиям руководства предприятия, что позволило уже в ходе следствия возместить ущерб в полном объеме в размере более 230 миллионов рублей с учетом начисленных пеней и штрафов.

В настоящее время уголовное дело прекращено по ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ, в связи с возмещением ущерба.

30 Марта 2021

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1552676>