



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 по материалам УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан в отношении руководства ООО «Логистическая компания «Аргамак», возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в крупном размере).

По версии следствия, в период с 01.01.2017 по 28.03.2020, руководством ООО, с целью получения необоснованной налоговой выгоды, путем завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с рядом организаций были внесены в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС на общую сумму свыше 34 млн. рублей.

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

15 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1609983>