



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан местный житель подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 37-летнего директора ООО «ИБ» Анкор» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2018-2021 годы, являясь директором, соучредителем и фактическим руководителем ООО, основным видом деятельности которого является выполнение проектно-изыскательных работ для нефтегазовых организаций, подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с 6 контрагентами. В результате ООО уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций и транспортного налога на общую сумму более 46,6 млн рублей.

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

14 Января 2022

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1647180>