



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении неустановленных лиц из руководства ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство компании в 2019 году представило в налоговые органы декларации и фиктивные документы о взаимоотношениях с двумя контрагентами, в результате чего в последующем получило незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость на сумму 172 млн рублей.

Напомним, ранее в отношении 58-летнего генерального директора и учредителя ООО «ПСО «Казань» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 2,66 млрд рублей. Кроме того, ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,3 млрд рублей.

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

31 Января 2022

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1652106>