



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 в отношении руководства ООО «Дио-Логистик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК МВД республики.

По версии следствия, в период с 01.01.2017 по 28.03.2018 г.г. неустановленное лицо из числа руководства фирмы 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 за 2017 год и иные документы заведомо ложные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС на общую сумму свыше 111 млн рублей.

В настоящее время проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Марта 2022

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1667503>