В Республике Татарстан местный житель признан виновным в неуплате налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему генеральному директору ООО «КазаньТрансЭкспедиция», признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2015-2017 г.г. подсудимый, путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 37 контрагентами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 80 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе расследования уголовного дела, в целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество предприятия на сумму 120 млн рублей.

27 Сентября 2022

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1726634

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан