



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан руководитель предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 44-летнего руководителя ООО «Кристанваль-Казань», возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2016-2019 г.г., подозреваемый, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 59 контрагентами, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 45 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

В ходе проведенного обыска в жилище подозреваемого следователями, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты золотые слитки общим весом 2 кг.

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

28 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1753738>