# В Республике Татарстан руководитель предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 34-летнего руководителя ООО «ТК Транс Трейд», возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2018-2019 г.г., подозреваемый, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 9 контрагентами, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 89 млн рублей.

Противоправная деятельность была установлена 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.

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

*26 Января 2023*

*Адрес страницы:* https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1761143

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан