



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении в отношении трех лиц из числа руководства ООО СК «Промградстрой» основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017-2020 г.г., подозреваемые, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 2 контрагентами, уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 244 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.

02 Марта 2023

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1770715>