



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 22-летнего директора и учредителя ООО возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017-2020 г.г. подозреваемый, путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 76 контрагентами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 89 млн. рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведены обыски, изъята необходимая документация.

21 Марта 2023

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1775170>