



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 руководства ООО «ТД «Олимп» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, в 2017-2019 г.г., неустановленное лицо из числа руководства ООО путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 7 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 51 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 обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

19 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1782414>