



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

Следователями устанавливаются дополнительные обстоятельства совершенного преступления

20 апреля 2023 года, следователями в рамках расследования уголовного дела, возбужденного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «Бирхоп», ООО «Шагар» и ООО «Авентура», совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан установлена организация (ООО «Кафе Папа Карло»), которая имеет отношение к одному из подозреваемых через его супругу, являющуюся учредителем и руководителем данной организации.

Проведенный обыск позволил изъять компьютерную технику, содержащаяся в которой информация может быть полезна для установления объективных обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время проводится её изучение и анализ.

Напомним, руководство коммерческих предприятий подозревается в том, что в 2017-2019 годы представили в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с 7 «техническими» контрагентами, и в результате чего уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в размере свыше 167 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

21 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1783387>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан
