



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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 46-летнего директора ООО, основным видом деятельности которого являются строительные работы, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, в 2018-2020 г.г. подозреваемый по предварительному сговору с неустановленными лицами путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 14 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 33 млн руб.

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.

13 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1838100>