В Республике Татарстан руководитель фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 54-летнего директора ООО «КСИЛ Миллениум» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, в 2018-2021 г.г. подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 4 контрагентами, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 79 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. В офисе фирмы проведен обыск, в ходе которого изъята необходимая документация, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия.

15 Февраля 2024

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1861173

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан