



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан руководитель фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов и невыплате заработной платы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 36-летнего директора ООО «БСЛ Инжиниринг» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, в 2018-2020 г.г. подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 19 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 158 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.

Также следствием установлено, что с мая по декабрь 2022 года подозреваемый, полностью не выплатил заработную плату и установленные законом выплаты при увольнении 4 сотрудникам на общую сумму более 829 тыс. рублей. При этом он имел возможность к погашению задолженности, однако поступавшие денежные средства расходовались для оплаты хозяйственных расходов и на иные цели. Следует отметить, что ранее в отношении руководства фирмы уже расследовались уголовные дела по факту невыплаты зарплат.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

16 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1861363>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан
