

---

## **В Омске руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговыми органами**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СтройТраст», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «СтройТраст», умышленно с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, формально, для вида, без намерения создать правовые последствия составил фиктивный документооборот о приобретении товарно-материальных ценностей, выполнении работ и оказании услуг с рядом обществ с ограниченной ответственностью, которые фактически не были контрагентами ООО «СтройТраст». После этого подозреваемый внес в налоговые декларации по НДС за 2018-2019 годы заведомо ложные сведения и представил их в налоговые органы. Таким образом, директор ООО «СтройТраст» уклонился от уплаты НДС с организации на общую сумму более 69,9 миллионов рублей.

В настоящее время следователями проведены обыски, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, за которое УК РФ предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

21 Октября 2022

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1733587>