
В Омске завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов

Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Компания РДС» и ООО «Ремдорстрой», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с другими лицами, умышленно уклонился от уплаты налогов за 2017-2018 годы в общей сумме 81,6 миллионов рублей, включив в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций заведомо ложные сведения.

Следствием обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вину в совершенных преступлениях он не признал.

По уголовному делу допрошены более 40 свидетелей, проведены 6 судебных экспертиз, проведены 12 обысков, осмотрено большое количество исполнительной документации, истребованной у заказчиков объектов, на которых ООО «Компания РДС» и ООО «Ремдорстрой» выполняли строительные и ремонтные работы дорог. В целях возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество подконтрольного обвиняемому ООО «Техбазис» на сумму 85 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1848850>