
В Омске завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, добытых преступным путем

Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, обвиняемый уклонился от уплаты налогов за 2017 – 2019 гг в сумме 46,5 миллионов рублей и с целью придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами легализовал более 9 миллионов рублей путем совершения ряда финансовых операций, проведя их через расчетные счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспортных средств.

По инициативе следствия в счет взыскания ущерба судом был наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 43 миллиона рублей – дом и земельный участок в коттеджном поселке в с. Пушкино, грузовые автомобили.

В настоящее время расследование завершено, после составления обвинительного заключения будет решен вопрос о направлении уголовного дела прокурору в порядке главы 31 УПК РФ.

15 Марта 2024

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1868592>