
Генеральный директор омской компании обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам, представленным УЭБиПК УМВД России по Омской области, в отношении руководителя ООО «ЗСЖБ № 5 Треста «Железобетон» Павла Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, генеральный директор ООО «ЗСЖБ № 5 Треста «Железобетон» Никитин в 2014 – 2016 гг умышленно, используя подложные документы о фиктивных взаимоотношениях с 4 номинальными организациями по приобретению товарно-материальных ценностей и выполнению строительных работ, уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 120 миллионов рублей.

В ходе следствия по месту жительства руководителя, учредителя и иных лиц, а также в офисах, всего по 10 адресам, проведены обыски, изъята представляющая интерес для следствия документация и электронные носители информации. В счет возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на имущество на общую сумму 128 миллионов рублей. Обвиняемый вину не признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Омска для рассмотрения.

19 Мая 2021

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1570942>