
В Омске предприниматель подозревается в легализации денежных средств, добытых преступным путем

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налогов с организации - ООО «ТрансИнвестСтрой» за 2017-2019 гг. в особо крупном размере, в общей сумме 46,5 миллионов рублей, после чего с целью придания видимости правомерного распоряжения денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФНС России по Омской области по факту уклонения подозреваемого от уплаты налогов в особо крупном размере. В счет возмещения ущерба по инициативе следствия судом наложен арест на имущество подозреваемого и организации (объекты недвижимости, транспортные и денежные средства) в общей сумме более 45 миллионов рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

08 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1837315>