



В Омской области руководство компании подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 120 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам, представленным УЭБиПК УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «ЗСЖБ № 5 Треста «Железобетон», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

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

В настоящее время следователями 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. Проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

23 Мая 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1357286>