



То, о чем еще в ноябре-декабре прошлого года предвосхитил "Омский правовой портал" в своих публикациях, свершилось: в Красноярске взят под стражу гендиректор ООО «Двигательмонтаж» Олег Золотов...

Бизнесмену из Омска инкриминируется участие в преступных схемах по обналичиванию средств, выделенных государством на реализацию крупного инвестиционного проекта на территории Красноярского края. В рамках статьи 159 часть 4 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере» – речь может идти о сотнях миллионов неучтенных госбюджетом рублей.



Успевают заскочить на набирающее ход скандально-показательное уголовное дело и местные правоохранители. Через пару недель после задержания О.Х.Золотова в соседнем регионе омские силовики возбудили-таки против фигуранта еще и уголовное дело «по уклонению от уплаты налогов». Здесь бизнесмена-строителя подозревают в неуплате налогов с заработной платы (серые зарплаты - ч. 1 ст. 199-1 УК РФ), создание условий для фиктивного банкротства и незаконное предоставление самому себе многомиллионного трашна.

Инициатором расследования выступило "Следственное управление СКР по Омской области по материалам, представленным Федеральной налоговой службой по Омской области".

В СИЗО попал еще один омский «суперобналичник»!

Автор: Administrator
22.04.2016 11:29



[Олег Золотов: «Суперобналичник» попал в СИЗО](#)