В Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налога

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего генерального директора ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, обвиняемый, имея просроченную задолженность по уплате налогов и сборов на добавленную стоимость и налогу на доходы физических лиц в бюджет в размере более 10,5 миллионов рублей, совершал действия, препятствующие поступлению денежных средств на расчётные счета организации, посредством производства расчётов с кредитором, минуя расчётные счёта ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ», с которых должно быть произведено списание денежных средств в счет погашения задолженности по налогам и сборам. Тем самым сумма сокрытых налогов составила более 9,7 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

19 Мая 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1128612

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации