



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В областном центре перед судом предстанет бывший руководитель завода, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налога



Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Завод Сибнефтегазмаш», 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 в бюджет в сумме более 19 миллионов рублей, через образованную им новую организацию с октября 2015 по апрель 2016 года получал денежные средства от контрагентов, минуя расчетные счета возглавляемой им организации «Завод Сибнефтегазмаш», с которых должно быть произведено списание денежных средств в счет погашения задолженности по налогам и сборам. Тем самым, сумма сокрытых налогов составила более 5 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

10 Мая 2017

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1125446>