



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческих фирм обвиняемого в ряде преступлений



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего бывшего генерального директора ЗАО «Стройимпульс» и ЗАО «Тюменский строитель», который обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В ходе следствия установлено, в период с сентября 2012 года по октябрь 2013го обвиняемый являясь генеральным директором ЗАО «Тюменский строитель»



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

заключил 149 договоров участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район улиц Тихая-Просторная, с 98 гражданами и 8 организациями, на общую сумму более 221 миллиона рублей, после чего используя свое служебное положение, присвоил денежные средства дольщиков на сумму более 17,5 миллионов рублей. Кроме того, в период с ноября 2012 года по февраль 2014 года обвиняемый имея реальную возможность своевременно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации, исчисленный и удержанный из средств, выплаченных работникам ЗАО «Тюменский строитель» и ЗАО «Стройимпульс» НДФЛ, однако, обязанности налогового агента не исполнил, в результате он уклонился от уплаты указанного налога с организаций на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый являясь руководителем ЗАО «Стройимпульс», имея просроченную задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет, через подконтрольную им организацию производил расчеты с контрагентами. Тем самым, сумма сокрытых налогов составила более 18,7 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел.

15 Мая 2017

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1127111>