



В Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налога на сумму свыше 4 миллионов рублей



Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего генерального директора ООО «Станкостроительный завод», 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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

более 3 миллионов рублей, совершал действия, препятствующие поступлению денежных средств на расчётные счета организации, посредством производства расчётов с кредитором, минуя расчётные счёта руководимой им организации, с которых должно быть произведено списание денежных средств в счет погашения задолженности по налогам и сборам. Тем самым, сумма сокрытых налогов составила более 4 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

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

23 Мая 2018

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1229292>