



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 12 миллионов рублей



Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя открытого акционерного общества «Тюменьэнергострой», который подозревается 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 версии следствия, подозреваемый, имея просроченную задолженность по налогам, открыл дополнительные расчетные счета в одном из банков города Тюмени, где с августа 2014 по июнь 2016 года получал денежные средства от контрагентов, минуя расчетные счета возглавляемой им организации, с которых должно быть произведено списание денежных средств в счет погашения задолженности по налогам и сборам.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной ИФНС России по г. Тюмени № 3 и результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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

12 Января 2017

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1093132>