



## **В Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налога на сумму свыше 9 миллионов рублей**



Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего генерального директора ОАО «ТЮМЕНЬЭNERГОСТРОЙ», 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 с августа 2014 года по июнь 2016 года, 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 «ТЮМЕНЬЭNERГОСТРОЙ», с которых должно быть произведено списание денежных средств в счет погашения задолженности по налогам и сборам. Тем самым, сумма сокрытых



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Тюменской области

---

налогов составила более 9,7 миллионов рублей.

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

19 Мая 2017

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1128587>