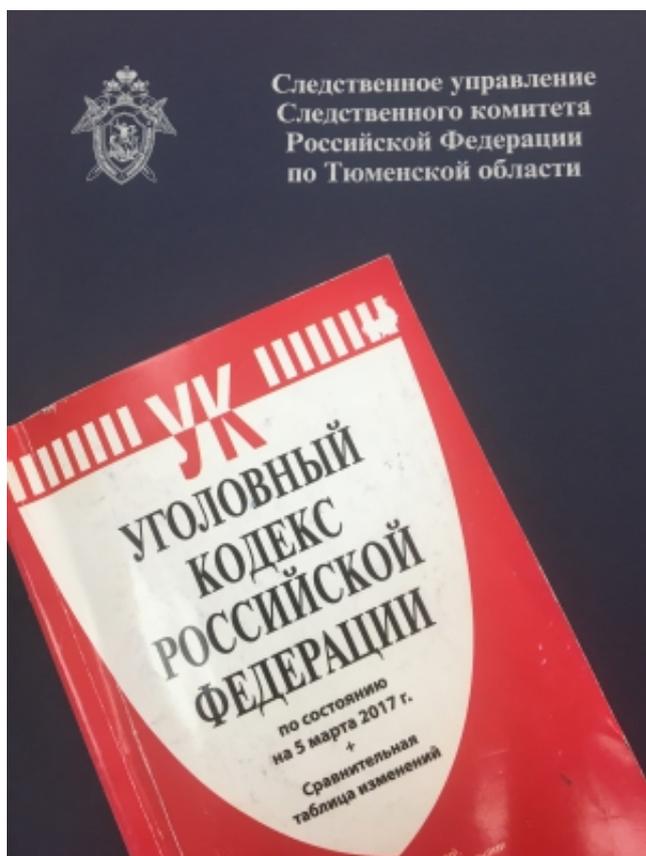




В Тюмени завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налога, а также невыплаты заработной платы



Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего руководителя ОАО «Тюменьпромвентеляция», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов), ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В ходе следствия установлено, обвиняемый, имея просроченную задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет в сумме более 5 миллионов рублей, открыл дополнительные расчетные счета в одном из банков города Тюмени, где с марта по декабрь 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. Тем самым, сумма сокрытых налогов составила более 3,5 миллионов рублей.

Кроме того, обвиняемый, в период с января 2016 года по май 2017 года, зная о том, что перед работниками ОАО «Тюменьпромвентиляция» имеется задолженность по заработной плате, которую он в соответствии с условиями трудовых договоров должен выплачивать ежемесячно, частично и полностью не выплачивал зарплату 49 работникам общества. Сумма долга по зарплате составила более 7 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый частично погасил долги по заработной плате, кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 1,5 миллиона 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.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел

27 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1205787>