



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюменской области перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в сокрытии около 3,3 млн. рублей



Ялutorовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 43 – летнего предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов)

Следствием установлено, что 22 июня 2018 года задолженность обвиняемого по налогам составила около 8, 5 млн. рублей. В связи с чем, налоговым органом было вынесено решение о приостановлении операций по его расчетным счетам и выставлено инкассовое поручение по взысканию задолженности. Являясь должником перед контрагентами и одновременно кредитором одной из коммерческих организаций, обвиняемым в период с апреля по август 2018 года направлены заявления фирме – должнику о перечислении напрямую около 3,3 млн.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

рублей его кредиторам. Указанные действия по просьбе обвиняемого были выполнены. Таким образом, он сокрыл доходы, с которых должно быть произведено взыскание недоимки.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение: Ялуторовский межрайонный следственный отдел

01 Августа 2019

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1379375>