



В Тюмени предъявлено обвинение подследственному, который угрожал убийством сотруднику следственного изолятора, запрещавшему передачу записок

Следственным отделом по Калининскому округу г. Тюмени завершается расследование уголовного дела в отношении директора Общества с ограниченной ответственностью «Энергонефть» Василия Бесараба, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, Бесараб, являясь руководителем организации по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии, в период с 1 января 2007 по 30 июня 2009 года не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме более 11 миллионов 700 тысяч рублей.

Следствием установлено, что Бесараб, имея на расчётных счетах организации достаточное количество денежных средств, действуя в личных интересах и интересах своих работников, принимал решения о расходовании денег предприятия на выплату себе дивидендов и оплату по кредитам и займам своих подчинённых.

Всего в виде дивидендов было получено свыше 6,5 миллионов рублей, а расчёты по кредитам и займам работников Общества и самого руководителя составили около 20 миллионов рублей.

Так же, желая уклониться от уплаты налогов, продал ООО «Энергонефть», после чего создал и зарегистрировал в налоговых органах новое юридическое лицо с аналогичным названием.

Расследование завершается, в ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение: следственный отдел по Калининскому округу г. Тюмени

09 Сентября 2011

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/783607>



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области
