



В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налога

Следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя открытого акционерного общества «Тюменьпромвентеляция». Он 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 уплате налогов и сборов в бюджет в сумме более 10 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.

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

04 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1113231>