



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

## **В Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налога**

Следственными органами 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, 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 налогов составила более 9,7 миллионов рублей.

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

19 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1128612>