# В Лангепасе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств в крупном размере

Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия в течение 2019 года подозреваемый, являясь директором коммерческого предприятия, основным видом деятельности которого являются дорожно-ремонтные и строительные работы, осознавая, что расчетные счета предприятия заблокированы в связи с образованием задолженности по налогам за 2018 год и не желая возмещать эту задолженность, организовал движение денежных средств, получаемых в виде прибыли, а также от продажи имущества, между контрагентами в порядке взаимозачета требований. В результате расчеты с

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

кредиторами и должниками производились минуя счета предприятия, что повлекло сокрытие от налоговых органов денежных средств в крупном размере, составляющем 4 554 432 рубля, за счет которых в порядке, предусмотренном налоговым законодательством, должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

На сегодняшний день задолженность предприятия по налогам и сборам составляет более 8 миллионов рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, проводятся мероприятия направленные на обеспечение возмещения ущерба, расследование продолжается.

*19 Мая 2020*

*Адрес страницы:* https://hmao.sledcom.ru/news/item/1465326

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре