



Официальный сайт

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

---

## **В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств в особо крупном размере**



Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия в период с декабря 2017 по январь 2020 года подозреваемый, являясь директором строительной компании, осознавая, что на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения о принудительном взыскании недоимки по налогам и сборам в связи с образованием задолженности на сумму свыше 82,5 миллионов рублей и не желая возмещать эту задолженность, организовал движение денежных средств, получаемых в виде прибыли, а также от продажи имущества, между контрагентами в порядке взаимозачета



Официальный сайт

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

---

требований. В результате расчеты с кредиторами и должниками производились минуя счета предприятия, что повлекло сокрытие от налоговых органов денежных средств в особо крупном размере, составляющем более 80 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном налоговым законодательством, должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

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

01 Июня 2020

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1469429>