



Официальный сайт

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

Руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налоговых органов



Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя одного из коммерческих предприятий. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

Следствием установлено, что в период с января 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемая, осуществляя руководство коммерческим предприятием без оформления соответствующих трудовых отношений, организовала взаиморасчеты с контрагентами минуя счета возглавляемого предприятия. В результате, при наличии задолженности по налогам и сборам на сумму более 22 миллионов рублей, денежные средства от оказанных услуг и выполненных работ в сумме более 3 миллионов рублей, перечислялись в счет взаиморасчетов с предприятиями, а не погашение налоговой задолженности.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и раскаялась.



Официальный сайт

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

Несмотря на непризнание вины, следователями собраны достаточные доказательства виновности и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Марта 2021

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1551524>