



Официальный сайт

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

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело о сокрытии более ста миллионов рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия в период 2019 - 2020 годов руководством компании АО «Негуснефть» путем совершения финансовых операций минуя счета предприятия и осуществления взаиморасчётов с контрагентами на основании писем о перечислении денежных средств должниками напрямую кредиторам предприятия, сокрыты от налоговых органов денежные средства в сумме более 100 млн рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, проводятся обыски с целью изъятия интересующей следствие документации.



Официальный сайт

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

Расследование продолжается.

26 Мая 2021

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1573882>