



Официальный сайт

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

---

## **В Ханты-Мансийском автономном округе следователями приняты меры к возмещению недоимки по налогам и сборам на сумму более 100 миллионов**



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего предпринимателя. 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 апреля по октябрь 2019 года подозреваемый, являясь директором нефтедобывающей компании, осуществляющей деятельность на территории округа, осознавая, что на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения о принудительном взыскании недоимки по налогам и сборам в связи с образованием задолженности, организовал движение денежных средств, получаемых в виде прибыли, а также от продажи имущества, между контрагентами в порядке взаимозачета 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 44 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном налоговым законодательством, должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.



Официальный сайт

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

---

В ходе расследования уголовного дела следователями приняты меры по обеспечению возмещения ущерба, в связи с чем подозреваемый в добровольном порядке частично возместил недоимку по налогам и сборам на сумму 104 миллиона рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также на обеспечение возмещения ущерба в полном объеме, расследование продолжается.

05 Июня 2020

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1470965>