



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 генерального директора одной из типографий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия в период с октября 2017 по октябрь 2020 года обвиняемый, осуществляя руководство коммерческим предприятием, зная, что налоговым органом приостановлено движение по счетам предприятия в связи с наличием просроченной задолженности на налогам и сборам на общую сумму более 40 миллионов рублей, не желая погашать имеющуюся задолженность, посредством направления писем организовал взаиморасчеты между дебиторами и кредиторами предприятия минуя арестованные счета. В результате от налоговых



Официальный сайт

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

органов сокрыто более 39 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в случае их поступления на счета организации. После возбуждения уголовного дела злоумышленник погасил задолженность в полном объеме.

В ходе следствия обвиняемый не признал вину. Несмотря на это следователями собраны достаточные доказательства виновности и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Мая 2021

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1574685>