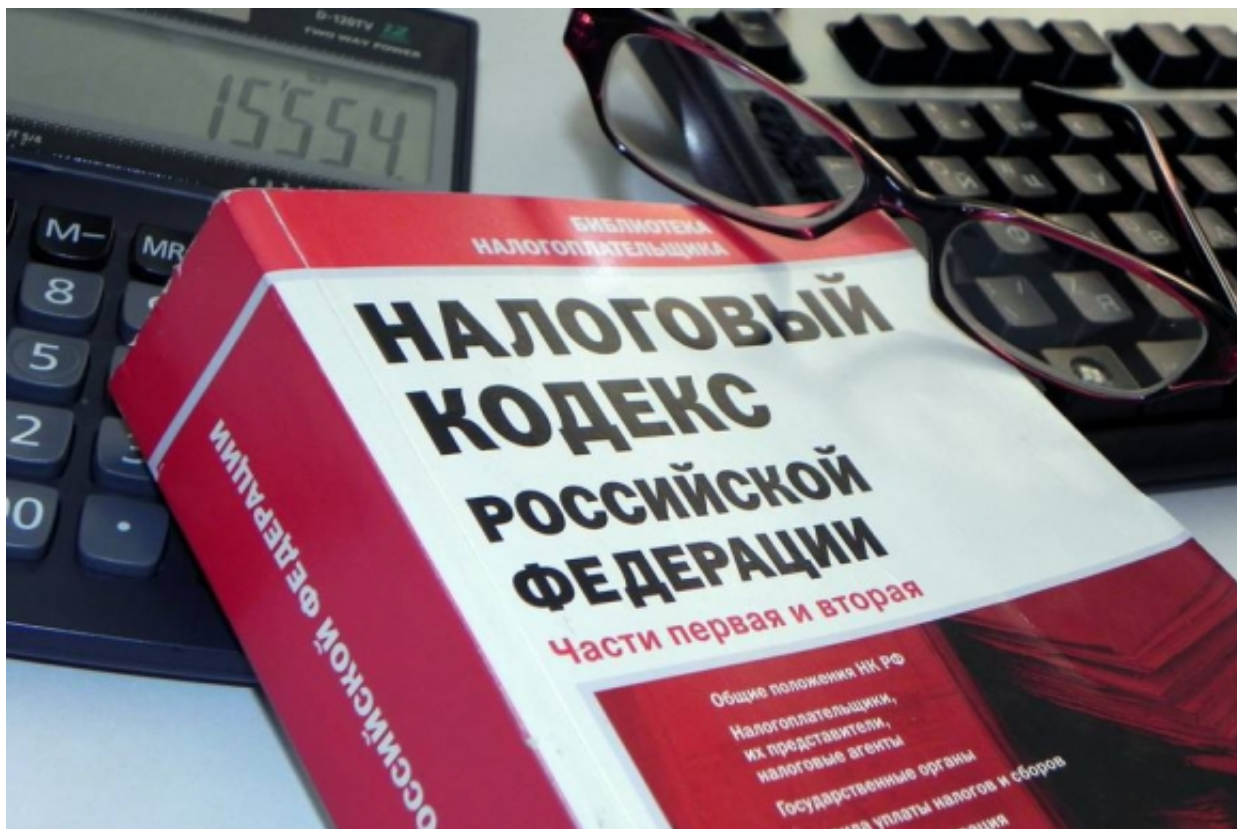




Официальный сайт

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

Руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии более 21 миллиона от налоговых органов



Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из коммерческих предприятий по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющее управление многоквартирными домами, достоверно зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и сборам, а также выставленных в связи с этим налоговым органом поручений на списание со счетов предприятия сумм в размере задолженности, организовал взаиморасчеты между контрагентами минуя счета предприятия. На основании писем подозреваемого кредиторы и должники предприятия произвели между



Официальный сайт

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

собой взаиморасчеты на общую сумму более 21 миллиона рублей, которые таким образом сокрыты от налоговых органов и на них не обращено взыскание в счет погашения долгов.

В рамках уголовного дела в служебных помещениях предприятия подозреваемого, а также контрагентов, в числе которых поставщиков коммунальных ресурсов, проведены обыски и выемка документов, свидетельствующих о произведенных взаиморасчетах.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.

25 Августа 2021

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1603371>