



Официальный сайт

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

## Руководитель коммерческой организации скрыл от налогового органа денежные средства



Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре, на основании материалов, поступивших из налогового органа, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ([сокрытие](#) денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо [крупном размере](#)).

По версии следствия, руководитель акционерного общества, будучи осведомленным об имеющейся у организации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, умышленно осуществил сокрытие денежных средств общества на общую сумму свыше 13 миллионов рублей путем направления финансовых поручений в сторонние организации.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. Санкцией ч. 2 ст. 199.2 УК РФ предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.



Официальный сайт

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

---

25 Августа 2022

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1717676>