



Официальный сайт

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

---

## **Бывший руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов**



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществлявшей на территории округа деятельность в сфере строительства. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, после уведомления налоговыми органами о планируемой проверке деятельности предприятия, обвиняемый умышленно стал выводить активы на



Официальный сайт

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

---

аффилированных лиц и заключать сделки по отчуждению имущества организации на заведомо невыгодных условиях, что привело к прекращению производственно-хозяйственной деятельности, неспособности удовлетворять требования кредиторов по обязательствам и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей. В результате предприятие признано несостоятельным и в отношении него открыто конкурсное производство.

Также в ходе расследования установлено, что обвиняемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 88 миллионов рублей. В результате принятых мер на стадии следствия удалось возместить в бюджет государства свыше 47 миллионов рублей.

В целях возмещения оставшейся суммы ущерба, причиненного преступлениями, следователями СКР принят комплекс обеспечительных мер – на имущество, которое обвиняемый намеренно переоформил на аффилированные организации и лица, стоимостью свыше 400 миллионов рублей, следствием наложен арест. Среди арестованного имущества денежные средства на счетах, акции, земельные участки, строительная техника и транспорт, квартиры и автомобили разной стоимости и другое.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

17 Июля 2023

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1809522>