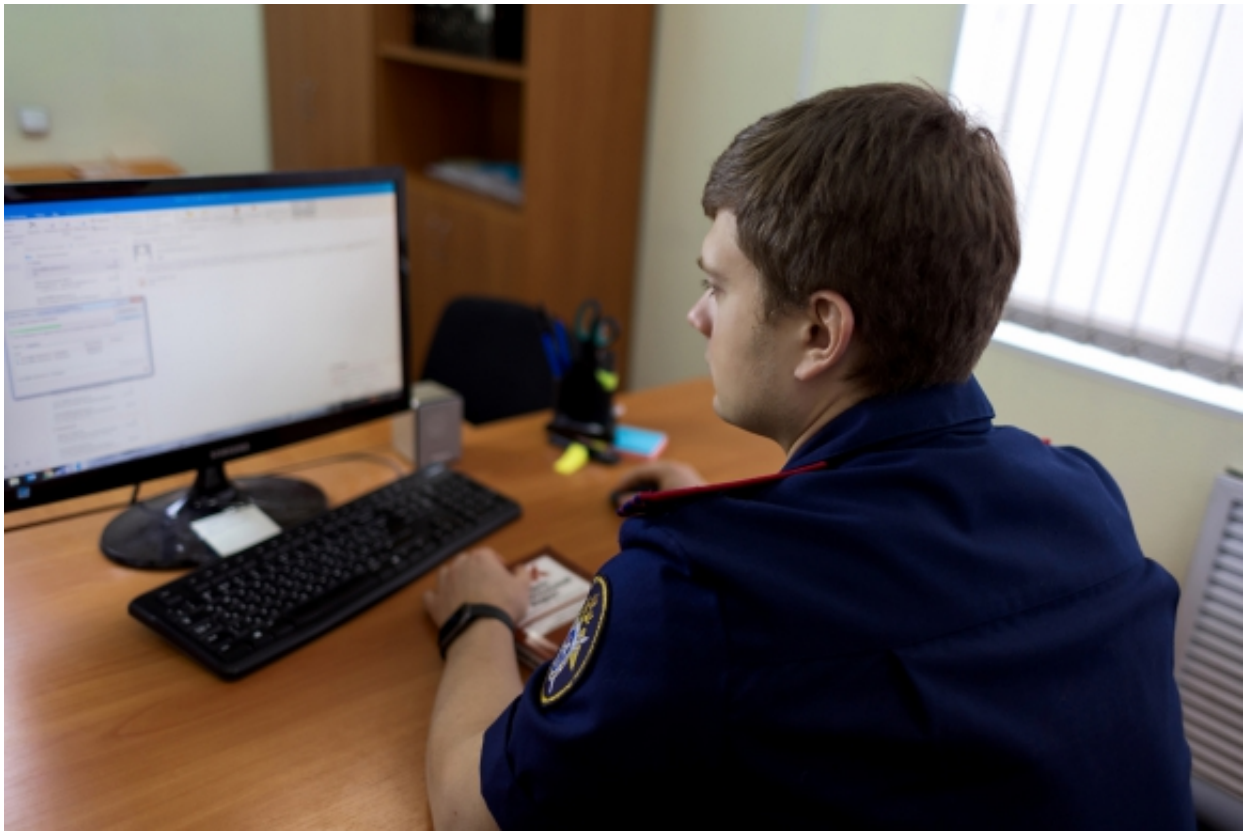
Руководитель трех коммерческих предприятий предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении соучредителя трех коммерческих организаций. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено по материалам налоговой проверки, проведенной УФНС России по ХМАО-Югре.

По версии следствия, обвиняемый, являясь фактическим руководителем трех коммерческих

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, в период с 2017 по 2021 год уклонился от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов на общую сумму свыше 280 миллионов рублей, в том числе при пособничестве своего бухгалтера, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями, а также в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, на личное имущество обвиняемого, в том числе его долю в уставном капитале организации, оформленную на подставное лицо, а также на имущество аффилированных ему компаний наложен арест на сумму свыше 282 миллионов рублей.

По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

Взыскание денежных средств будет продолжено в порядке гражданского судопроизводства.

11 Января 2024

Адрес страницы: https://hmao.sledcom.ru/news/item/1852255

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре