



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

В городе Самаре директор ООО подозревается в сокрытии денежных средств



Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Спец-Альянс», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, заведомо зная об имеющейся задолженности перед ИФНС России, направил распорядительные письма в адрес другого ООО о перечислении денежных средств в адрес контрагентов ООО «Спец-Альянс», в результате чего сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться принудительное взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму не менее 20 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

31 Января 2020

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1434168>