В Центральном районе города Тольятти руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается в совершении преступления в сфере экономической деятельности

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1973 года рождения, подозреваемой 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 период с июня по декабрь 2019 года подозреваемая, являясь фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью, основным

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

направлением деятельности которого является предоставление мест временного проживания, сокрыла денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

11 Октября 2021

Адрес страницы: https://samara.sledcom.ru/news/item/1618351

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области