



## **В Кемеровской области перед судом предстанет руководитель коммерческого предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего директора ООО «Кузбассинвест», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, с апреля по декабрь 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Кузбассинвест» накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 7 млн. рублей. Руководство организации, чтобы избежать взыскания недоимки по налогам и сборам перевело денежные средства в сумме более 4 млн. рублей, минуя расчётные счета организации, по которым налоговым органом были приостановлены расходные операции. Данные нарушения были обнаружены налоговой инспекцией и оперативными работниками по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 Августа 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/604167>