



В Кемеровской области руководитель коммерческого предприятия признан виновным в сокрытии денежных средств

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему директору ООО «Кузбассинвест» Александру Жалнину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). Следствием и судом установлено, что 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. Приговором суда Жалнину назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч рублей.

09 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/604559>