



Завершено расследование уголовного дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывших министров финансов и территориального развития Забайкальского края Марины Кирилловой и Виктора Паздникова, директора Фонда развития края Евгения Степанова, директора АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» Андрея Юдаева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов).

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы Юдаев при пособничестве Кирилловой, Паздникова и Степанова сокрыл от взыскания с АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» задолженности перед налоговыми органами по уплате налогов и страховых взносов на сумму 265 млн рублей путем осуществления расчетов с контрагентами с использованием



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

расчетного счета Фонда развития Забайкальского края.

В результате принятых в ходе следствия мер задолженность предприятия перед государством погашена в полном объеме, на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи его в суд для рассмотрения по существу.

17 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1540781>