

---

## **Действующий и бывший министр регионального правительства подозреваются в совершении налогового преступления**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой, а также бывшего министра территориального развития Забайкальского края Виктора Паздникова. Кириллова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере). Паздников подозревается в пособничестве указанному преступлению (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемые использовали свои должностные полномочия для сокрытия руководством акционерного общества «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (далее - ЗабТЭК) денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Министр финансов Кириллова, зная о наличии у АО "ЗабТЭК" задолженности по налогам на сумму более 60 млн рублей, а также, что налоговой инспекцией выставлены инкассовые поручения на счета "ЗабТЭК", разработала схему, которая позволила АО "ЗабТЭК" рассчитываться со своими поставщиками, минуя собственный расчетный счет. Для этого были использованы положения регионального законодательства, предусматривающие выплату субсидий поставщикам тепловой энергии. Кириллова привлекла к незаконной схеме министра территориального развития Паздникова, по указания которого субсидии, предназначенные "ЗабТЭК", были перечислены на счета другого юридического лица, что позволило "ЗабТЭК" производить расчеты с контрагентами, минуя собственные счета.

С учетом того, что Кириллова в соответствии с постановлением избирательной комиссии Забайкальского края от 10 сентября 2019 года является депутатом Законодательного собрания Забайкальского края, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства решение о возбуждении уголовного дела принято и.о. руководителя регионального следственного управления СКР Алексеем Вольным. Производство расследования поручено следователям четвертого отдела по расследованию особо важных дел.

---

После возбуждения уголовного дела следователи провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства фигурантов уголовного дела.

Ранее следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении руководства АО "ЗабТЭК" по признакам сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1394085>