



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут руководитель коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств в крупном размере, а также лица, содействовавшие совершению данного преступления



Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций – Анастасии Французовой, ее заместителя Олега Полушкина, являвшегося, помимо этого, собственником другой коммерческой организации, и главного бухгалтера Елены Зайцевой. Французова и Полушкин обвиняются в совершении сокрытия денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов ([ст. 199.2 УК РФ](#)), Зайцева – в пособничестве совершению данного преступления.

Как установлено следствием, в период с августа 2009 года по апрель 2010 года Французова и Полушкин, зная что за руководимой ими организацией числится недоимка по налогам и сборам в размере более 6 млн. рублей, в целях сокрытия денежных средств организации, с помощью Зайцевой, осуществлявшей пособничество в совершении указанных действий путем перечисления сокрытых от налогообложения денежных средств, организовали изготовление и подписание ряда договоров организацией, собственником которой являлся Полушкин, а также распорядительные письма и платежные поручения, после чего, реализуя умысел, направленный на сокрытие денежных средств от принудительного списания с расчетных счетов коммерческой организации, на основании указанных документов перечислили с расчетных счетов организации денежные средства на общую сумму более 72 млн. рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Таким образом, к уголовной ответственности привлечены как генеральный директор общества, осуществлявшего сокрытие денежных средств, так и должностные лица общества-



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

контрагента.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 Августа 2012

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/772278>