Результаты работы следственного управления в сфере противодействия налоговым преступлениям за 1 полугодие 2016 года

Работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.

При рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях следственными органами осуществляется тесное взаимодействие с налоговыми органами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. По результатам рассмотрения сообщений о налоговых преступлениях возбуждено 27 уголовных дел. Расследование 16 уголовных дел завершено, 8 уже направлено в суд.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ООО «СибУгольСервис», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). Установлено, что организация, занимающаяся транспортировкой угля, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 5 млн. рублей.

Обвиняемый, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, проводил финансовые операции через счета аффилированной фирмы, принадлежащей его родственнику. В счет возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого – автомобиль стоимостью более 2 млн. рублей.

Таким образом, особое внимание следственным управлением уделяется принятию мер по возмещению ущерба на досудебной стадии уголовного судопроизводства, причиненного налоговыми преступлениями.

Положительные результаты достигаются благодаря работе следователей с подозреваемыми и обвиняемыми путем использования правового механизма, предусмотренного уголовным кодексом, согласно которому смягчающим вину обстоятельством является добровольное возмещение имущественного ущерба.

3 уголовных дел за данный период прекращено в связи возмещением причиненного ущерба. Всего по направленным в суд делам наложен арест на сумму 22 млн. рублей.

Необходимо отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.

Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

24 Августа 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1062340>