
Результаты работы следственного управления в сфере противодействия налоговым преступлениям за 2013 год

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. В 2013 году зарегистрировано 294 сообщения о налоговых преступлениях. 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 28 уголовных дел. Судами в 2013 году рассмотрено 8 уголовных дел. Так, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства оказались достаточными для вынесения приговора 36-летнему учредителю общества с ограниченной ответственностью «Проектная компания «К-проект»» Дмитрию Ивкину. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации. Следствием и судом установлено, что с июля по октябрь 2009 года обвиняемый, организация которого выполнила проектные работы на сумму более 250 млн. рублей, не предоставил в инспекцию налоговую декларацию за 2 и 3 квартал 2009 года. В результате чего уклонился от уплаты налогов на сумму более 38 млн. рублей. Приговором суда Ивкину назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч рублей. 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 п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, согласно которому смягчающим вину обстоятельством является добровольное возмещение имущественного ущерба. Разъяснение указанных правовых последствий позволяет возместить ущерб в ходе досудебного производства в добровольном порядке.

18 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/837041>