
В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области подведены итоги работы в сфере налогообложения за 2020 год

Повышение эффективности взаимодействия налоговых и следственных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере налогообложения остается одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления, организована в соответствии с требованиями законодательства и организационно-распорядительных документов СК России и следственного управления.

Проведенным анализом установлено, что в 2020 году по результатам рассмотрения сообщений возбуждено 35 уголовных дел. Указанных результатов удалось добиться благодаря совместной работе следственного управления, ГУ МВД России и Управления ФНС России по Кемеровской области, изучению материалов налоговых проверок на стадии проведения проверочных мероприятий, вынесению акта (принятия решения о привлечении к налоговой ответственности), не дожидаясь истечения 2 месяцев для исполнения налогоплательщиками требования налогового органа об уплате до начисленных налогов в добровольном порядке.

Продолжает оставаться актуальным вопрос о состоянии следственной работы по обеспечению возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями. Из находящихся в производстве по состоянию на 31 декабря 2020 года уголовных дел в качестве обеспечительной меры арест наложен по 2 уголовным делам, по 4 уголовным делам сумма причиненного ущерба возмещена в полном объеме, по 6 делам следователями приняты меры к установлению имущества, на которое возможно наложить арест.

По итогам работы за 2020 год 8 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198-199.2 УК РФ, направлено в суд. Сумма причиненного ущерба по ним составила 127 269 тыс. руб., возмещено 59 766 тыс. руб. Наложено арест на сумму 68 592 тыс. руб.

С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного совершением налоговых преступлений, по каждому уголовному делу в обязательном порядке выясняется имущественное положение подозреваемого путем направления поручения в орган дознания и запросов в кредитные организации, контролирующие органы.

Одним из приоритетных направлений деятельности является гласность и открытость функционирования следственного управления, что находит свое отражение во взаимодействии

со средствами массовой информации. Используя возможности средств массовой информации, подразделения следственного управления регулярно информируют общественность о состоянии следственной работы на этом направлении, о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, что в свою очередь является мерой профилактической работы по предупреждению такого рода преступлений.

09 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1538164>