В 2013 году ущерб от налоговых преступлений на сумму более 180 миллионов рублей возмещен государству благодаря правоохранительным органам Среднего Урала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области в тесном взаимодействии с иными правоохранительными и контролирующими ведомствами на систематической основе осуществляется деятельность по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел о налоговых преступлениях. В 2013 году в региональное следственное управление СК России и его территориальные подразделения поступило 247 сообщений о налоговых преступлениях. По результатам проверки поступивших сообщений возбуждено 50 уголовных дел. Необходимо отметить, что действующее законодательство предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступление в налоговой сфере, если эти лица приняли меры для полного погашения сумм налоговой недоимки, пеней и штрафов. Отдельные руководители хозяйствующих субъектов разумно предпочли воспользоваться предоставленным им последним шансом и полностью погасили свои налоговые долги еще в ходе доследственных проверок. Так, директор одного из екатеринбургских обществ с ограниченной ответственностью, не желая иметь судимость, полностью погасил задолженность перед бюджетом в размере 8 921 900 рублей по ранее неуплаченному налогу, пеням и штрафу. Всего в 2013 году в производстве свердловских следователей Следственного комитета находилось 70 уголовных дел о налоговых преступлениях. Окончено производством 35 уголовных дел, в том числе в суд для рассмотрения по существу направлено 21 уголовное дело. По 17 уголовным делам указанной категории на сегодняшний день уже состоялись обвинительные приговоры. При расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях следователями Следственного комитета пристальное внимание уделяется вопросам возмещения ущерба, причиненного обвиняемыми их противоправными действиями. Всего в 2013 году по направленным в суд уголовным делам о налоговых преступлениях возмещен ущерб на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Кроме того, по уголовным делам этой категории, прекращенным производством по не реабилитирующим основаниям, сумма возмещенного ущерба составила около 70 миллионов рублей. А на стадии доследственных проверок, по итогам которых в последующем вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел по не реабилитирующим основаниям, сумма возмещенного бюджету ущерба составила более 95 миллионов рублей. Таким образом, благодаря совместным усилиям правоохранительных органов в прошлом году в бюджет было возвращено около 180 миллионов рублей. Между тем, в ряде случаев следственные органы сталкиваются с активным нежеланием лиц, подозреваемых в налоговых преступлениях, отдавать долги государству. В таких случаях следователи принимают меры к установлению имущества подозреваемых и обвиняемых и его аресту. Так, по одному из уголовных дел в ходе следствия была получена информация о

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

наличии у обвиняемого права собственности на недвижимое имущество, находящееся в Свердловской и Челябинской областях. Судом по ходатайству следователя Следственного комитета были наложены аресты на указанное имущество в пределах, покрывающих задолженность в полном объеме. Планомерная работа органов следствия по противодействию налоговой преступности, при взаимодействии с иными правоохранительными и контролирующими органами, будет продолжена и в дальнейшем.

14 Февраля 2014

Адрес страницы: https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/834507

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области