



О результатах работы следственного управления по раскрытию и расследованию налоговых преступлений

Одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления СК России по Волгоградской области является раскрытие и расследование налоговых преступлений, а также возмещение в казну государства суммы сокрытых от уплаты недобросовестными плательщиками налогов. Преступления такой категории расследуются сотрудниками специализированного подразделения областного управления ведомства - следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел.

Всего за истекший период 2021 года следователями третьего отдела завершено расследованием 17 таких дел, которые направлены с утвержденными обвинительными заключениями в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время продолжается расследование еще 17 уголовных дел о преступлениях в сфере налогов, фигурантами по которым является более 25 лиц, а общая сумма сокрытых от бюджета государства денежных средств составляет более 510 млн руб.

Так, в производстве следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления находится уголовное дело по обвинению руководства одной из сети заправочных станций, возбужденное по п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как установлено следствием, 50-летний фактический руководитель заправочных станций, расположенных в Сургуте, зарегистрировал организацию в качестве юридического лица на территории Волгограда, при этом за период с 2015 по 2017 предприятие не уплатило налогов на сумму в 110 млн рублей, еще 80 млн составила сумма пеней и штрафов.

Предприимчивый коммерсант разработал преступную схему уклонения от уплаты налогов путем искусственного дробления своего бизнеса. Для этого мужчина зарегистрировал еще несколько организаций с аналогичными названиями, тем самым распределив финансовую нагрузку и налоговое бремя, так как суммарный доход каждого из предприятий не превышал 60 млн рублей, что позволяло использовать упрощенную систему налогообложения. Активную роль в противоправных действиях выполняла 48-летняя главный бухгалтер общества, обеспечивающая «правильный» учет доходов.



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

Женщине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ, по ходатайству следствия в ее отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фактический руководитель предприятия скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

В ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму в 70 млн рублей. На имущество фигурантов, а именно 140 объектов недвижимости, в том числе порядка 15 земельных участков на территории Краснодарского края, общая стоимость которых оценивается почти в 200 млн рублей, по ходатайству следователя наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Благодаря следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел и проведенному ими комплексу следственных мероприятий, за истекший период 2021 года в бюджет государства уже возмещено более 100 млн рублей, в качестве мер обеспечительного характера наложен арест на имущество фигурантов свыше 800 млн рублей.

Сотрудники следственного управления напоминают представителям бизнеса, что лицо, впервые совершившее преступление, сопряженное с уклонением от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, в соответствии с примечаниями Уголовного кодекса Российской Федерации может быть освобождено от уголовной ответственности, если полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Так, за истекший период 2021 года в результате добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в связи налоговыми преступлениями, в отношении 7 фигурантов прекращено 6 уголовных дел, сумма уплаченных налогов составила 159 млн рублей.

18 Августа 2021

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1601736>