



Расследование уголовных дел в налоговой сфере

Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия в первом полугодии 2017 года расследовалось 18 уголовных дел о налоговых преступлениях.

Окончено 8 уголовных дел (АППГ- 4, + 100%), из которых 4 уголовных дела направлено в суд (АППГ-1), 4 дела прекращено (АППГ- 3).

В суд были направлены уголовные дела: по обвинению индивидуального предпринимателя по ч. 1 ст. 198 УК РФ по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в сумме 1 458 535 рублей; по обвинению директора ООО по ст. 199.2 УК РФ по факту сокрытия от принудительного взыскания в счет погашения недоимки по налогам денежных средств организации в сумме 10 205 764 рублей; по обвинению руководителя коммерческой организации по ст. 199.2 УК РФ по факту сокрытия денежных средств в сумме 5 334 365,40 рублей от принудительного взыскания в счет погашения недоимки по налогам; по обвинению финансового директора организации по ч. 3 ст. 159 УК РФ (7 преступлений), по фактам хищения бюджетных средств в общей сумме 3.200.000 рублей путем незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.

3 дела прекращено на основании ст. 28.1 УПК РФ (прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (статьи 198-199.1 УК РФ), в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме). Так, прекращены дела: по факту уклонения от уплаты налогов с организации в сумме 32 422 448 рублей, погашен ущерб (налоги, штраф, пени) в сумме 36 584 479 рублей; по ч.1 ст. 198 УК РФ по факту уклонения от уплаты налогов в сумме 1 040 000 рублей, погашен ущерб в размере 1 167 434 рублей; в отношении индивидуального предпринимателя по ч.1 ст. 198 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в сумме 2 401 000, 075 рублей, возмещен ущерб в сумме 2 859 286,29.

По уголовным делам, направленным в суд, ущерб составил 20 198 000 рублей. На стадии предварительного следствия, благодаря работе следователей Следственного комитета Российской Федерации, ущерб возмещен в сумме 14 342 000 рублей (71 %), кроме того дополнительно наложен арест на имущество на сумму 5 858 000 рублей.

По прекращенным уголовным делам ущерб составил 46 679 000 рублей, возмещен 40 611 000 рублей (87 %).

В настоящее время расследуется семь уголовных дел о налоговых преступлениях. Основная работа следователей по ним заключается в принятии мер, обеспечивающих возмещение вреда,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

причиненного преступлением, в данном случае – возвращение денежных средств в бюджет Российской Федерации.

06 Июля 2017

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/1148382>