



Результаты совместной работы следственных, налоговых и правоохранительных органов в 2013 году по пресечению налоговых преступлений

Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Карелия принял участие в совместном совещании, на котором были подведены итоги работы следственных, налоговых и правоохранительных органов республики в 2013 году в сфере пресечения налоговых преступлений. В работе совещания принимали участие руководитель Управления ФНС России по Республике Карелия В.А. Масалкин и его заместитель В.В. Вятчина, начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия Т.Н. Гуляев. На совещании рассматривались вопросы совершенствования взаимодействия, обсуждались результаты совместной работы за 2013 год и намечены задачи на текущий год. В 2013 году налоговыми органами в следственные и правоохранительные органы направлялось 50 материалов, из них 39 в следственное управление следственного комитета РФ по Республике Карелия, о нарушениях налогового законодательства. В ходе совместной работы ведомств за 2013 год по 10 материалам проверок были возбуждены уголовные дела по фактам налоговых нарушений на общую сумму 98 миллионов 730 тысяч рублей. Так, 6 уголовных дел возбуждено по статьям 198, 199 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов) в отношении 2 индивидуальных предпринимателей и 4 организаций, 2 уголовных дела по статье 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) в отношении индивидуального предпринимателя и одной организации, являющихся налоговыми агентами, по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) - 1 дело, а также по статье 159 УК РФ (мошенничество). По результатам расследования 2 уголовных дела были направлены в суд, по которым осуждены 2 человека. Кроме того, в отношении трех человек уголовные дела были прекращены по не реабилитирующим основаниям, в связи с полным возмещением ущерба. Так, в отношении предпринимателя из города Петрозаводска, подозреваемого в неисполнении обязанностей налогового агента - не перечислении исчисленного и удержанного с выплаченной заработной платы подчиненных ему работников суммы налога на доходы физических лиц в размере более 4 миллионов 177 рублей, уголовное дело прекращено после погашения задолженности, в том числе в виде пени и штрафов. В отношении двух других предпринимателей уголовные дела об уклонении от уплаты налогов прекращены после погашения ущерба путем выплаты одним более 1 миллиона 960 тысяч рублей, а другим 1 миллиона 400 тысяч рублей. В соответствии со ст. 28.1 УК РФ уголовное преследование по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности может быть прекращено в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме. Под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, понимается уплата в полном объеме недоимок, пеней и штрафов. В



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

настоящее время в производстве следователей следственного управления находятся уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов с организации на сумму 37 миллионов рублей, по факту сокрытия денежных средств от погашения недоимки закрытым акционерным обществом, а также в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту неисполнения обязанностей налогового агента, по перечислению исчисленного и удержанного НДФЛ в сумме более 2 миллионов 600 тысяч рублей. По делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

06 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/678171>