



Противодействие налоговым преступлениям

В текущем году следственным управлением СК России по Удмуртской Республике продолжена работа, направленная на повышение эффективности предварительного следствия по уголовным делам о налоговых преступлениях, повышения качества разрешения сообщений о преступлениях анализируемой категории. Данная деятельность осуществляется в тесном взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике и Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по УР. 08.08.2013 состоялось очередное заседание рабочей группы по противодействию налоговым преступлениям и правонарушениям, в ходе которого обсуждены итоги работы правоохранительных и налоговых органов республики за 7 месяцев 2017 года. За 7 месяцев этого года нами возбуждено 20 уголовных дел о налоговых преступлениях. Окончено расследование 19 уголовных дел, из них 13 направлено в суд и 3 прекращены на основании ст. 28.1 УПК РФ в связи с погашением в полном объеме задолженности по налогам. Всего в текущем году по налоговым преступлениям возмещение составило более 20 млн. рублей, при этом погашена добровольно задолженность по налогам на сумму 11 819 тыс. рублей. Так, в текущем году имело место возмещение по уголовному делу, возбужденному по факту неисполнения обязанностей налогового агента руководством МАУ «Здоровое питание» на сумму 7183 тыс. рублей. В мае 2013 года прекращено на основании ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело возбужденного в отношении руководства ЗАО «Биоресурс», возмещение по которому составило более 2 млн. рублей. Руководством ООО «Балезинский ЛПК» погашена задолженность по налогам в сумме 2 636 тыс. рублей, в связи с чем, прекращено уголовное дело, возбужденное по ст. 199.2 УК РФ, т.е. по факту сокрытия руководством Общества денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Информация предоставлена отделом процессуального контроля

28 Августа 2013

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/692825>