В следственном управлении состоялось заседание коллегии, на котором обсужден вопрос об эффективности рассмотрения сообщений по налоговым преступлениям

В следственном управлении 03 декабря 2015 года состоялось расширенное заседание коллегии с участием сотрудников аппарата и руководителей территориальных следственных отделов.

По повестке дня обсуждена тема: «О практике рассмотрения сообщений о преступлениях в сфере налогообложения, поступающих из органов внутренних дел, эффективности межведомственного взаимодействия по выявлению и расследованию налоговых преступлений».

В современных условиях социального и экономического развития страны более чем очевидной является задача по обеспечению полноты и своевременности сбора обязательных платежей в бюджет.

Следственные органы во взаимодействии с региональными управлениями ФНС и МВД России в рамках предоставленной компетенции участвуют в выполнении общегосударственной задачи.

За 10 месяцев 2015 года в следственных подразделениях зарегистрировано 81 сообщение о налоговых преступлениях. Рост поступивших сообщений на 26,6 процентов обусловлен, в том числе, фактором участия оперативно-розыскных служб МВД в совместной работе.

По результатам проверки сообщений возбуждено 27 уголовных дел в основном в отношении недобросовестных налогоплательщиков, осуществляющих коммерческую деятельность во Владимире, Муроме, Коврове, Александрове, Гусь-Хрустальном.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Общая сумма предполагаемого материального ущерба по выявленным фактам нарушений составила более 2 млрд. рублей.

Следователями окончено производством 18 уголовных дел о налоговых преступлениях, что на 125 процентов больше, чем в 2014 году.

Прекращено расследованием 12 уголовных дел, из них 11 в связи с полным возмещением материального ущерба, одно дело прекращено в связи с актом амнистии.

Особое внимание уделено мерам восполнения бюджета за счет погашения недоимок.

По материалам проверок и уголовным делам о налоговых преступлениях с принятыми процессуальными решениями общая сумма возмещенного ущерба составила более 230 миллионов рублей.

По уголовным делам, находящимся в настоящее время в производстве следователей, лицами, нарушившими налоговое законодательство, в государственную казну возмещено еще около 150 миллионов рублей.

Приведенные данные оцениваются как позитивный показатель.

Между тем, не все предприниматели, попадающие в поле зрения правоохранительных и контролирующих органов, осознают антисоциальность своего поведения и не стремятся реабилитироваться перед государством и обществом.

К примеру, генеральный директор открытого акционерного общества «Завод «Автоприбор»

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Алексей Мельников, причинивший бюджетной государственной системе ущерб в размере свыше 50 миллионов рублей, за время следствия не принял мер к возмещению средств. Дело в отношении обвиняемого находится на завершающей стадии следствия, недоимка будет взыскиваться с него в гражданском судопроизводстве, в том числе за счет арестованного следствием имущества.

За анализируемый период по 4 уголовным делам, направленным в суд, наложен арест на личное имущество обвиняемых на сумму 13 миллионов рублей.

Констатируя определенные достижения в сфере противодействия налоговым правонарушениям и преступлениям, участники коллегии критически и объективно оценили имеющиеся недостатки и наметили ряд важных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества межведомственного взаимодействия и следственной работы.

03 Декабря 2015

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/995622

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области