



## **Следственным управлением проведено обобщение результатов работы в сфере противодействия по уголовным делам о налоговых преступлениях**

Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю подведены итоги работы в сфере противодействия налоговым преступлениям по итогам работы за 1 квартал 2014 года. Так, за 3 месяца текущего года поступило 87 сообщений о преступлениях, из которых возбуждено 26 уголовных дел данной категории. Сумма причиненного ущерба по расследованным делам составила свыше 109 миллионов рублей, а сумма возмещенного ущерба – более 69 миллионов, что составляет около 63% от общего количества причиненного материального ущерба. Вместе с тем, более 39 миллионов рублей возмещены до возбуждения уголовного дела. Так, следственным отделом по городу Новороссийску краевого управления СКР 15 марта 2014 года возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Кайрас», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего деятельность в сфере оптовой и розничной торговли пищевыми продуктами с января 2010 по декабрь 2011 года предоставил в налоговый орган декларации по налогу на прибыль и НДС, внося в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 26 миллионов рублей, что составило особо крупный размер. Следственным отделом по Каневскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Витязь», который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам). По версии следствия, директор, зная о существующей недоимке по налогам и сборам, совершал сокрытие денежных средств посредством осуществления безналичных расчетов через новый расчетный счет, не уведомив о его открытии налоговый орган. Расходуя денежные средства на цели, не связанные с уплатой налоговых платежей, директор сокрыл деньги, за счет которых должно производиться взыскание налогов более чем на 12 миллионов рублей. В производстве следственного отдела по Западному округу города Краснодара СКР по краю находится уголовное дело в отношении директора ООО «Маис-Ойл», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). По данным следствия, женщина с 2009 по 2011 годы предоставляла в налоговую инспекцию документацию с недостоверными сведениями по налогу на прибыль и НДС, в которых указала ложные сведения о доходах и расходах. При этом она также уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц в размере, превысившем 17 миллионов рублей. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 136 миллионов рублей. Кроме того, Кропоткинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Инвест-Продукт» по подозрению в уклонении от уплаты



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Краснодарскому краю

---

налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ). По данным следствия, с января 2009 по декабрь 2011 года подозреваемый занизил налогооблагаемую базу в налоговых декларациях по налогу на прибыль, включив туда ложные сведения. В итоге доля неуплаченных налогов составила 95% и превысила 52 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Расследование всех указанных уголовных дел продолжается. Следственным управлением совместно с другими правоохранительными органами и органами налоговой службы продолжается работа по выявлению преступлений в налоговой сфере и расследованию уголовных дел данной категории.

14 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/689808>