Юг Times: «Главное - не посадить, а вернуть казне деньги» (выпуск №5 от 06.02.2019)



Расследование преступлений, совершенных в налоговой сфере, прерогатива и одно из приоритетных направлений деятельности сотрудников Следственного комитета.

В 2018 году в следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю поступило 230 сообщений о налоговых правонарушениях, по которым были организованы доследственные проверки. По итогам их рассмотрения возбуждено 120 уголовных дел. Сумма причиненного ущерба по делам, направленным в суд, превысила 1,7 миллиарда рублей, возмещено 536 миллионов. Сегодня «Юг Times» рассказывает о некоторых громких делах.

Сотрудники управления проходят обучение в Институте повышения квалификации Следственного комитета России - в Москве и ростовском филиале. Здесь они совершенствуют знания, необходимые при расследовании преступлений в налоговой сфере.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

Всего в истекшем году в производстве следователей управления находилось 178 уголовных дел. По результатам их расследования в суд с обвинительными заключениями направлено 56 уголовных дел в отношении 56 налогоплательщиков. В связи с полным погашением задолженности по налогам прекращено 12 дел. Примерами могут служить уголовные дела, находившиеся в производстве СО по Лазаревскому району города Сочи, Тимашевского МРСО, Кропоткинского МРСО, СО по Центральному округу Краснодара.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Так, в Туапсе расследовалось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении бывшего руководителя филиала АО «Груп Сервичий Петролиере С. А.».

Мужчина на протяжении двух лет занимал должность гендиректора этой организации. Ее основным видом деятельности является производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи.

По данным следствия, он подготовил и предоставил в налоговый орган уточненную квартальную декларацию по налогу на добавленную стоимость, внеся в нее ложные сведения. Таким образом мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 141 миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем приняты меры по обеспечению возмещения в бюджет государства причиненного ущерба. Предприятием погашена имевшаяся налоговая задолженность, в том числе уплачена пеня в сумме свыше 24 миллионов рублей и штраф в размере чуть более 3,5 миллиона рублей.

Учитывая это, следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, признавшего вину, принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела по нереабилитирующему основанию в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

ОБМАНЫВАТЬ - СЕБЕ ДОРОЖЕ

В Краснодаре прекращено уголовное дело в связи с полным погашением задолженности в отношении ООО «Маркет». Руководство фирмы, неправомерно используя упрощенную систему налогообложения, путем дробления дохода уклонилось от уплаты в казну более 23 миллионов рублей. В итоге директор возместил эту сумму, а также уплатил пеню и

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

доначисленные налоги на прибыль.

В Лазаревском районе Сочи, по данным следствия, директор ЗАО «Шапсугский чай» предоставил декларации по земельному налогу с недостоверными сведениями о налогооблагаемой базе и исчисленному налогу, занизив налогооблагаемую базу. Ложные сведения были выявлены налоговой инспекцией в ходе проверки. Однако директор компании при подаче уточненной декларации по земельному налогу за отчетный период вновь включил в документ заведомо ложные сведения. В результате обвиняемый уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 6 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела приняты меры по обеспечению возмещения в бюджет государства причиненного ущерба. Предприятием не только погашена задолженность, но и уплачены пеня и штраф в общей сумме более 7 миллионов рублей.

ИМУЩЕСТВО ПОД АРЕСТОМ

Следователи Западного округа Краснодара возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Агротехинвест» по подозрению в уклонении от уплаты НДС в особо крупном размере. Как полагает следствие, мужчина в течение трех лет неправомерно применял налоговые вычеты по данному налогу и уклонился от уплаты налогов на сумму более 35 миллионов рублей.

В Кропоткине предстанет перед судом директор ООО «Солнечный край», которое производит рафинированные растительные масла и их фракции. По версии следствия, ему было известно, что у организации имеется трехлетняя недоимка по налогам и страховым взносам в сумме более 10 миллионов рублей, а также что налоговым органом применены меры принудительного взыскания образовавшейся задолженности путем направления на расчетные счета организации инкассовых поручений.

Между тем директор с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание имеющейся у организации задолженности, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные счета, в общей сумме более 12 миллионов рублей. Таким образом он скрыл свыше 10 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

В ходе расследования уголовного дела приняты меры по обеспечению возмещения в бюджет государства причиненного ущерба, на имущество обвиняемого и возглавляемой им организации наложен арест на сумму свыше 12 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

06 Февраля 2019

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/folder/878558/item/1298179

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю