



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 за 1 полугодие 2013 года. Так, за 6 месяцев текущего года возбуждено 71 уголовное дело данной категории, что на 31% больше, чем в прошлом году (АППГ – 55). Сумма причиненного ущерба составила свыше 757 миллионов рублей, а сумма возмещенного ущерба – более 225 миллионов, что составляет около 30% от общего количества причиненного материального ущерба. Так, Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю 15 июля 2013 года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального автономного учреждения МО Славянский район «Футбольный клуб Славянский», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). По версии следствия, в период с июня 2010 по июль 2012 года мужчина, состоя в должности руководителя и выполняя функции налогового агента, не перечислял в бюджет налог на доходы физических лиц, взыскиваемый с работников возглавляемого учреждения, в сумме свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей. Следственным отделом по Центральному округу Краснодара краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с физического лица в крупном размере (ч.1 ст.198 УК РФ). По версии следствия, мужчина осуществлял работы по укладке напольных покрытий. В пределах трех финансовых лет с января 2009 по декабрь 2011 года он ни разу не предоставил в налоговый орган соответствующую декларацию. В результате предприниматель уклонился от уплаты единого налога в размере, превысившем 2 миллиона 336 тысяч рублей. Кроме того, в производстве Лабинского межрайонного следственного отдела управления СКР по краю находится уголовное дело в отношении директора ООО «Предгорье Кубани», подозреваемого в неисполнении обязанностей налогового агента, совершенном в крупном размере (ч.1 ст.199.1 УК РФ). С сентября 2011 года по апрель 2012 года директор предприятия, осуществлявшего свою деятельность в сфере сельского хозяйства, не выполнил обязанности налогового агента, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, и не перечислил в бюджет свыше 3 миллионов рублей налога на доходы с физических лиц, удержанного из заработных плат сотрудников организации. 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.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

18 Июля 2013

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/686374>