Раскрытие и расследование налоговых преступлений как одно из приоритетных направлений деятельности следственного управления

К подследственности Следственного комитета Российской Федерации отнесены в том числе ряд преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренные ст. ст. 198-199.4 УК РФ.

В производстве следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области находится также уголовные дела, возбужденные по фактам уклонения от уплаты налогов, сокрытия денежных средств от налогообложения.

Одним из положительных примеров расследования преступлений в экономической сфере, указывающим на неотвратимость наказания за совершение данной группы преступлений,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

является уголовное дело, возбужденное в отношении 34-летнего директора ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций», обвиняемого в сокрытииденежных средствза счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 27 января по 13 октября 2017 года обвиняемому, состоявшему в должности директора АО «КЗЛМК», со стороны налоговых органов Тульской области неоднократно направлялись требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов в общей сумме, превышающей 125 миллионов рублей. Однако в установленный срок обвиняемый не выплатил данную сумму. В свою очередь он подготовил и направил своим контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет расчетов по заключенным с ними договорам, но минуя расчетные счета АО «КЗЛМК». Преступными действиями обвиняемого бюджету государства был нанесен имущественный ущерб в сумме, превышающей 125 миллионов рублей.

С целью возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест.

Собранные следователем следственного управления доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором Киреевского районного суда от 21 августа 2018 обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ. Приговором суда ему назначено наказание в виде ***3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года***.

15 октября 2018 года после рассмотрения апелляционного представления обвиняемому было ужесточено наказание ***до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима***. Осужденный взят под стражу.

Таким образом, уклонение от уплаты налогов, сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налоговых выплат являются уголовно наказуемыми деяниями, влекущими назначение наказания вплоть до лишения свободы. Следователями следственного управления принимаются все необходимые меры к обеспечению имущественного вреда, причиненного данными преступлениями государству.

17 Октября 2018

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1263753

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области