



Следствием приняты меры к возмещению в бюджет более 8 млрд рублей одним из крупнейших налогоплательщиков России



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, генеральный директор одной из газодобывающих компаний в 2014 году внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организаций и обеспечил их предоставление в налоговый орган. Вследствие совершенного преступления – уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых -бюджет Российской Федерации недополучил денежных средств на сумму, превышающую 8 млрд рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Совместными усилиями сотрудников Главного следственного управления СК России по городу Москве, межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 и ГУЭБ и ПК МВД России был выявлен этот эпизод преступной деятельности предприятия газодобывающей промышленности, являющегося одним из крупнейших налогоплательщиков России, который позволил раскрыть всю преступную схему.

В ходе предварительного расследования выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также следствием приняты меры по наложению ареста на имущество предприятия с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба. Совокупность собранных доказательств позволила установить как причастность к совершению преступления генерального директора газодобывающей компании, так и то, что аналогичные нарушения налогового законодательства допускались, начиная с 4 квартала 2012 года.

Благодаря работе следователя, несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную необходимостью тщательного анализа доказательств и установления всех звеньев преступной цепочки, ущерб, причиненный преступлением, возмещен в бюджет государства в полном объеме.

Целью уголовного преследования за налоговые махинации является не что иное, как восстановление справедливости и возмещение нанесенного бюджету ущерба. Благодаря систематизированной и кропотливой работе следователей удалось добиться увеличения объемов платежей в государственную казну. В производстве следственных органов в прошлом году находилось уже свыше 4,5 тысяч уголовных дел о налоговых преступлениях. Как результат в ходе проведения доследственных проверок и расследования таких преступлений в 2015 году возмещен ущерб на сумму почти 15 миллиардов рублей. Стоит лишь напомнить, что выявление факта уклонения от уплаты налогов – это лишь вопрос времени, а негативные последствия для тех, кто не желает исполнять закон, в виде судимости и кратного увеличения суммы обязательного платежа в бюджет, – неизбежны.

Руководитель управления

В. Маркин

31 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1026835>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
