

Следователи, налоговики и полицейские на совместном совещании обсудили результаты работы по противодействию налоговым преступлениям



28 марта 2017 года в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Омской области прошло межведомственное совещание налоговых и правоохранительных органов Омской области с участием руководителя Следственного управления Андрея Ивановича Кондина, руководителя УФНС России по Омской области Владимира Валерьевича Репина, начальника УМВД России по Омской области Леонида Михайловича Коломиец.

На совещании рассмотрены основные результаты взаимодействия ведомств в рамках тройственного соглашения Следственного управления Следственного комитета, Управления МВД и Управления ФНС России по Омской области и определены направления и перспективы дальнейшей работы.

Отмечено, что благодаря тесному сотрудничеству, активной согласованной работе произошло увеличение числа возбужденных в 2016 году уголовных дел с 21 до 34, больше уголовных дел было направлено в суд для рассмотрения.

Например, по уголовному делу по обвинению экс-руководителя ООО «НПО «Мостовик в уклонении от уплаты налогов на сумму 516 миллионов рублей благодаря сотрудничеству ведомств и проведенной работе по анализу и проверке финансово-хозяйственной деятельности более 150 организаций, получены объективные доказательства, на основании которых впоследствии судом был вынесен приговор.

Общая сумма установленного следствием причиненного налоговыми преступлениями ущерба составила в 2016 году более 1 миллиарда 150 миллионов рублей. В результате принятых мер, в ходе следствия было возмещено бюджету России 67 миллионов рублей, в обеспечение возмещения ущерба органами следствия наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму 150 миллионов рублей.

Например, во время расследования уголовного дела по обвинению директора и главного бухгалтера компании ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз» в уклонении от уплаты НДС в сумме 21,5 миллионов рублей налогоплательщиком добровольно был возмещен ущерб, причиненный бюджету, включая пени и штрафы, в сумме свыше 43 миллионов рублей, в связи с чем уголовное преследование обвиняемых, в соответствии с примечанием к статье 199 Уголовного Кодекса РФ, было прекращено по нереабилитирующему основанию.

В 2016 году налоговыми органами совместно с сотрудниками регионального управления внутренних дел проведено 106 выездных налоговых проверок. По результатам совместных проверок налогоплательщикам дополнительно предъявлено к уплате в бюджет 1,6 миллиардов рублей. Доля совместных проверок возросла на 8,6 процентных пунктов до 42,7%, удельный вес доначислений также увеличился на 10 процентных пунктов до 74,4 %.

Серьезной задачей остается борьба с так называемыми фирмами-однодневками. В 2016 году налоговыми органами установлено более 100 фактов обналичивания денежных средств на сумму, превышающую 2 миллиардов рублей, выявлено более 100 организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

На совещании также обсуждены итоги работы по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию налоговых преступлений, связанных с сокрытием денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Совместная работа в данном направлении позволила выявить по 18 должникам сокрытие имущества на общую сумму 162,5 миллионов рублей.

На совещании определены конкретные мероприятия, направленные на активизацию борьбы с налоговыми преступлениями.

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/folder/876760/item/1112040>