В Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении полностью возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе РФ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету РФ, в размере свыше 259 миллионов рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследовано уголовное дело в отношении учредителя и директора ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара» Анатолия Попова, обвиняемого по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

Установлено, что в период 2010-2012 годы Попов, с целью уменьшения налогооблагаемой базы, уклонения от уплаты обязательных платежей, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заниженных суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 182, 5 млн.рублей, тем самым причинил государству ущерб на указанную сумму.

Правильно избранная тактика, четкое планирование производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во взаимосвязи с налоговыми и правоохранительными органами позволили до направления уголовного дела в суд в полном объеме погасить задолженность ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара» перед бюджетной системой РФ в общей сумме 259, 4 рублей (с учетом штрафа и пени).

Возмещение ущерба в указанном размере является беспрецедентным для Оренбургской области.

Следствием в полном объеме собраны доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В дальнейшем уголовное дело и уголовное преследование в отношении Анатолия Попова прекращены судом по основанию, предусмотренному ст. 28.1 УПК РФ, в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в полном объеме.

Приоритетным в сфере противодействия налоговым преступлениям для следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области является не только пресечение противоправных деяний и возбуждение уголовных дел, но и принятие предусмотренных законом мер к полному возмещению ущерба бюджетной системе государства.

Работа следователей Следственного комитета в сфере выявления и пресечения налоговых преступлений построена в тесном взаимодействии с налоговыми органами и подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Оренбургской области.

Следователями Следственного комитета принимаются предусмотренные ст.115 УПК РФ меры к обеспечению возмещения причиненного преступлениями бюджетной системе вреда путем наложения ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, на которых законом возложена обязанность возместить причиненный преступлениями вред.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

Так, в целях обеспечения гражданских исков и возможного наказания в виде штрафа следствие ходатайствовало перед судом об аресте имущества, оформленного на обвиняемого, его супругу и мать. Судом наложен арест на имущество в виде земельных участков и долей в праве на земельные участки, нежилые и жилые здания и помещения, автомобили и прицеп. Общая стоимость арестованного имущества составила около 150 миллионов рублей.

Уголовное дело расследовано Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.

31 Октября 2017

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1175955/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области