



## **О налоговых преступлениях**

На основании Федерального закона № 383-ФЗ от 29 декабря 2009 года «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» уголовные дела о налоговых преступлениях с 1 января 2011 года отнесены к подследственности Следственного комитета России.

В 2011 году следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено 9 уголовных дел о налоговых преступлениях, из них: 4 – по ст.199.2 УК Российской Федерации, 2 – по ст.199 УК Российской Федерации, 2 – по ч.1 ст.198 УК Российской Федерации, 1 – по ст.199.1 УК Российской Федерации. Сумма ущерба по возбужденным уголовным делам составила более 39 миллионов рублей.

Так, Кетовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Фрегат» по п. «б» ч.2 ст.199 УК Российской Федерации, по факту уклонения от уплаты налогов в период с 01.07.2008 по 31.12.2009 на сумму более 17 миллионов рублей, являющиеся особо крупным размером, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации о примененных налоговых вычетах и расходах организации.

Из числа возбужденных в 2011 году уголовных дел производство окончено по 4 уголовным делам, в том числе 2 с направлением в суд, 1 прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с добровольным возмещением в полном объеме, причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба.

По результатам рассмотрения одного уголовного дела в отношении руководителя ООО «Стройком», обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК Российской Федерации, судом принято решение о его прекращении, в связи с деятельным раскаянием. Одно уголовное дело в настоящее время не рассмотрено.

Принятыми органами предварительного следствия мерами добровольно возмещен ущерб бюджетной системе на сумму более 10 миллионов рублей.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области совместно с правоохранительными и налоговыми органами области и в дальнейшем будет вестись целенаправленная работа по выявлению налоговых преступлений, установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, а также по возмещению, причинного государству ущерба.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Курганской области

---

Отдел процессуального контроля

26 Января 2012

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/716053>