



## **В следственном управлении подведены итоги расследования уголовных дел налоговой направленности**

За 9 месяцев 2016 года в следственные отделы, входящие в систему следственного управления поступило 27 сообщений о налоговых преступлениях, из которых 15 поступило из УМВД России по Курганской области, 14 – налоговых органов. По поступившим сообщениям о налоговых преступлениях в январе-сентябре текущего года возбуждено 22 уголовных дела, что на 8 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В суд с обвинительным заключением направлено 7 уголовных дел: в отношении руководителей ООО «УК Новый город», ООО «Икар Курганский завод ТрансАрм» и других организаций; сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам руководством ООО «Завод КПД»

В этом году в связи с возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями бюджетной системе Российской Федерации, на основании ст.28.1 УПК РФ, прекращено 5 уголовных дел.

В анализируемом периоде ущерб по оконченным уголовным делам составил более 80 миллионов рублей, который в ходе следствия возмещен на сумму 60 миллионов рублей или на 74,1%.

В целях возмещения ущерба следователями приняты обеспечительные меры в виде ареста на имущество на сумму 14 миллионов рублей.

Расследование уголовных дел данной категории – сложная и кропотливая работа, требующая от следователя значительных знаний и умений, однако, указанные дела успешно расследуются как следователями следственного управления, так и следователями структурных следственных подразделений аппарата во взаимодействии с органами внутренних дел и налоговыми органами региона.

Второй отдел процессуального контроля



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Курганской области

---

22 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1082127>