



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В рамках уголовного дела один из крупнейших налогоплательщиков Московской области - ЗАО «НПО «Спецнефтегаз» возместил ущерб, причиненный государству, в размере более 787 млн.



Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «НПО «Спецнефтегаз» Виктора Канайкина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере). Преступление выявлено межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

По данным следствия, с января 2011 по декабрь 2012 года генеральный директор закрытого акционерного общества с целью уклонения от уплаты налогов с прибыли организации заключал фиктивные сделки с подконтрольными ему фирмами-«однодневками», на счета которых переводил денежные средства в общей сумме более 542 млн рублей. В действительности между ЗАО «НПО «Спецнефтегаз»» и фирмами-«однодневками» какая-либо хозяйственная деятельность отсутствовала. Более того, налоговыми органами получены данные, согласно которым фирмы, с которыми были заключены контракты, занимались продажей продуктов питания, в то время как ЗАО «НПО «Спецнефтегаз»» осуществляло диагностику и техническое обслуживание магистральных газопроводов, в том числе и ПАО «Газпром». Тем самым в ходе налоговой проверки были выявлены признаки фиктивности данных фирм.

Однако после возбуждения уголовного дела задолженность, образовавшаяся перед бюджетом Российской Федерации, налогоплательщиком - ЗАО «НПО «Спецнефтегаз»» погашена в полном объеме, то есть на общую сумму 787 млн 645 тыс. рублей.

Таким образом благодаря слаженному и конструктивному взаимодействию налоговых органов и органов Следственного комитета удалось вернуть в бюджет государства значительную сумму - 787 млн 645 тыс.рублей.

Что хотелось бы отметить - еще несколько лет назад для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям в обязательном порядке необходимо было решение суда, и это значительно замедляло и затрудняло процесс установления виновных лиц и возмещения ущерба государству. Однако не так давно в этой процедуре произошли изменения, и законодатель разрешил возбуждать уголовные дела, не дожидаясь судебного решения, по актам налоговых органов. При этом подчеркну, что возмещение ущерба и возврат в казну похищенных у государства средств - это одна из главных задач при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях.

14 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/999180>



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области
