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.

© 2024 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

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области