



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Противодействие экономическим и коррупционным преступлениям остается одним из важнейших направлений работы СК России по Вологодской области



О результатах работы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности говорили на расширенном заседании коллегии следственного управления.

СК России по Вологодской области продолжена работа по возмещению в бюджет неуплаченных налогов.



В первом полугодии 2019 года следственным управлением по материалам МВД, ФСБ и Федеральной налоговой службы в отношении недобросовестных предпринимателей, как и в прошлом году, возбуждено 11 уголовных дел о налоговых преступлениях. В результате принятых следователями мер по делам текущего года в бюджеты различных уровней возвращено 36,7 млн. рублей, а также наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 12 млн. руб.

Так, следователи добились уплаты в бюджет 16,5 млн. рублей налогов от сокольского предпринимателя, скрывавшего денежные средства от принудительного взыскания, путем перечисления денежных средств напрямую между дебиторами и кредиторами общества, минуя расчетные счета организации, исключив тем самым возможность принудительного взыскания по счетам. По ходатайству следователя судом был наложен арест на имущество подсудимого общей стоимостью более 11 млн. рублей, включая жилые помещения, земельные участки и дорогостоящие автомобили.

Продолжена работа, нацеленная на общее снижение размера просроченной задолженности по заработной плате и числа лиц, которым не была выплачена заработная плата.

В текущем году на 12% возросло число возбужденных по таким фактам уголовных дел, на 15% - количество оконченных дел. Следователи добились от работодателей возмещения пострадавшим работникам задолженности по заработной плате в общей сумме 50 млн. рублей и эта работа продолжается. В рассматриваемом периоде текущего года проверена деятельность 36 предпринимателей и организаций на предмет невыплаты заработной платы. В результате возбуждено 18 уголовных дел, по каждому из которых принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности.

В первом полугодии 2019 года возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, 46 из которых по фактам присвоения и растраты. Например, в июле 2019 года направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего пристава-исполнителя из Великоустюгского района, которая обвиняется в совершении более 70 эпизодов присвоения денежных средств по исполнительным производствам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей на общую сумму около 1 млн. рублей. В течение 2015-2018 годов обвиняемая обратила в свою пользу поступившие на депозитный счет подразделения судебных приставов, предназначавшиеся для дальнейшего перечисления взыскателям по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

исполнительным производствам, а также в счет уплаты исполнительского сбора, денежные средства в суммах от 300 рублей до 260 тысяч рублей. Она изготавливала заведомо подложные постановления о распределении денежных средств, обеспечив перечисление похищенных средств на личные банковские карты. Кроме того, она дважды, злоупотребляя полномочиями, вносила данные об окончании исполнительных производств, чтобы скрыть факты хищения денежных средств. В ходе следствия у обвиняемой обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 1 млн. 250 тыс. рублей, которые она получила от продажи недвижимости. По ходатайству следователя на эти денежные средства судом наложен арест в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба и возможного наказания.

Также возбуждено 7 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр. В настоящее время в производстве следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по факту организации группой лиц незаконной игровой деятельности в городе Череповце, Устюженском и Кадуйском районах. Общая сумма незаконно вырученных денежных средств нами еще устанавливается, но об ее значительности говорит тот факт, что в ходе проведенных следователями по делу обысков у обвиняемых изъяты наличные денежные средства на общую сумму около 5 миллионов рублей, 207 наименований ювелирных изделий и драгоценных камней, а также около 700 монет, начиная от испанских дублонов 16 века и заканчивая монетами времен Советского союза. До конца третьего квартала текущего года мы планируем направить уголовное дело прокурору.

29 Июля 2019

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1378505>