

Підсумки роботи оперативного управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області за I квартал 2017 року

11.04.2017

Протягом січня-березня поточного року за матеріалами оперативного управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 16 кримінальних правопорушень економічної спрямованості: 8 – за фактами ухилення від сплати до бюджету податків, 3 – за фактами незаконної реалізації алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, 1 – за фактом незаконної заявки до відшкодування ПДВ з бюджету, 1 – за фактом розкрадання бюджетних коштів, 1 – за фактом привласнення благодійної допомоги та 2 – за фактом фіктивного підприємництва.

В ході оперативного супроводження досудового розслідування кримінальних проваджень відшкодовано збитки у розмірі 2,2 млн. гривень.

До суду направлено три кримінальних провадження, у тому числі одне з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.212 КК України у зв'язку з повним відшкодуванням завданих держав збитків.

За результатами проведених заходів, направлених на протидію незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів і перекриттю каналів їх контрабандного походження на внутрішній ринок України, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС в області протягом I кварталу 2017 року припинено діяльність трьох незаконних виробництв підакцизної продукції та з незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 34 765,9 тис. гривень, у тому числі: спирт на суму 13 084,4 тис. грн., лікєро-горілчані напої на суму 19 545,4 тис. грн., паливно-мастильні матеріали на суму 156 тис. грн., тютюнові вироби без марок акцизного податку та тютюнова сировина на суму 469,9 тис. грн. та транспортні засоби – на суму 1 510,2 тис. гривень.