



Преступления экономической направленности

Проведён анализ расследования преступлений экономической направленности территориальными подразделениями следственного управления **Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пензенской области за 2008 и 1 квартал 2009 года.**

Учитывая то, что расследование преступлений данной категории не является «профильным» для следователей управления, тем не менее, уголовные дела о подобных нарушениях закона успешно ими расследуются.

Так, за указанный период работы в следственных подразделениях управления находилось 22 уголовных дела данной категории, в том числе 12 дел о мошенничестве, 1 по краже, 1 по вымогательству, 3 – по факту неисполнения обязанностей налогового агента, 3 уголовных дела по фактам сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, 2 уголовных дела по фактам растраты, совершённой с использованием служебного положения, 1 уголовное дело по коммерческому подкорму.

Общая сумма причинённого материального ущерба по уголовным делам данной категории составила: в 2008 году около 100 млн. рублей.

Одним из наиболее резонансных уголовных дел, расследованных следователями следственного управления, является дело по факту мошенничества гр-м М., который занимая должность инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД при УВД по Пензенской области, с целью получения страховых выплат за механические повреждения принадлежащей ему автомашины, на которой ранее по его вине было совершено дорожно-транспортное происшествие, в период с 13 октября 2007 года по 09 ноября 2007 года инсценировал другое дорожно-транспортное происшествие с участием принадлежащей ему автомашины, искусственно создав видимость виновности иного лица, имеющего полис обязательного гражданского страхования, и обратился в соответствующую страховую компанию, где незаконно получил страховую компенсационную выплату средства в размере 115 646 рублей за имеющиеся повреждения на автомашине. 15.07.2008 мировым судом Ленинского района г. Пензы Малышев А.Н. осужден по ч.1 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

В результате проведённого обобщения выявлены основные причины совершения корыстных преступлений: неудовлетворительная охрана материальных ценностей, недостаточная организация ведомственного контроля за должностными лицами, имеющими такие ценности на подотчёте, недостатки в организации работы служб собственной безопасности и контрольно-надзорных органов.

Следственным управлением совместно с другими правоохранительными органами разработан пакет организационно-распорядительных документов, содержащих, в том числе и практические меры, направленные на противодействие коррупции и преступлениям экономической направленности.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

По итогам обобщения выработан ряд мероприятий, призванных улучшить качество расследования уголовных дел данной категории, а также повысить уровень профилактической работы, в том числе с использованием возможностей средств массовой информации.

03 Апреля 2009

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/712001>