



Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області за січень-липень поточного року зареєстровано 43 кримінальних провадження, з них 26 – за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, 9 – реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, 2 - за фактом фінансування тероризму, 2 – фіктивного підприємництва, 3 – за фактами привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. За кримінальними провадженнями за січень-липень поточного року стягнуто до бюджету 9,1 млн грн, з них за закінченими кримінальними провадженнями – 2,5 млн гривень.

Крім того, працівниками податкової міліції Донецької області з початку року викрито та припинено незаконну діяльність 3-х «конвертаційних центрів», 3-х цехів підпільних виробництв фальсифікованих алкогольних напоїв, 1-го підпільного виробництва тютюнових виробів та 1-го підпільного цеху виробництва паливно-мастильних матеріалів, 2-х центрів мінімізації митних платежів.

Спрямовано до суду з обвинувальним актом 11 кримінальних проваджень.