

Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров (далее – ТКПВТ) за январь-сентябрь 2016 года проведено 5 381 проверочных мероприятий в отношении юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них в форме таможенной проверки 3 057, в том числе проверок по признакам нарушения законодательства 2 454 (результативных – 2 174, результативность – 89%).

По результатам проверочных мероприятий:

- доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на сумму 6,7 млрд. рублей (на 1 % больше чем за январь-сентябрь 2015 года – 6,6 млрд. рублей);

- взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 3,3 млрд. рублей (на 5% больше, чем за январь-сентябрь 2015 года – 3,2 млрд. рублей).

Сумма взысканных денежных средств на одно должностное лицо за январь-сентябрь 2016 года выросла на 6% и составила 3,9 млн. рублей (за январь-сентябрь 2015 года – 3,6 млн. рублей).

Сумма взысканных денежных средств на одну проверку за январь-сентябрь 2016 года выросла на 25% и составила 1,1 млн. рублей (за январь-сентябрь 2015 года – 0,9 млн. рублей).

За январь-сентябрь 2016 года по результатам проверочной деятельности подразделений ТКПВТ возбуждено 3 024 дел об АП и 235 уголовных дела.

Проведено 906 проверочных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, по результатам которых доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафных санкций на сумму 273,4 млн. рублей, взыскано 116,6 млн. рублей, возбуждено 274 дел об АП и 7 уголовных дел.

За период с января по сентябрь 2016 года подразделениями ТКПВТ во взаимодействии с налоговыми органами проведено 514 проверочных мероприятий, в аналогичном периоде 2015 года было проведено 443 проверочных мероприятия, их количество увеличилось на 14%. Таможенными органами доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на сумму 1,5 млрд. руб., взыскано 518 млн. руб., что составляет 35% от доначисленных, в 2015 году процент составлял 14% (доначислено 1,1 млрд. руб., взыскано 152 млн. руб.). Возбуждено 613 дел об АП и 71 уголовное дело, что соответственно на 347 и 46 больше, чем в аналогичном периоде 2015 года (266 ДАП и 25 УД).

Налоговыми органами за 9 месяцев 2016 года по результатам взаимодействия доначислено более 1,9 млрд. руб. и отказано в возмещении НДС на сумму 784 млн. руб., в 2015 году, указанные суммы составляли 5,5 млрд. руб. и 3,9 млрд. руб. соответственно.

За период с января по сентябрь 2016 года подразделениями ТКПВТ во взаимодействии с налоговыми органами проведено 213 скоординированных контрольных мероприятий (СКМ), в аналогичном периоде 2015 года было проведено 204 СКМ. Таможенными органами доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на сумму 294 млн. руб., взыскано 219 млн. руб., что составляет 74% от доначисленных, в 2015 году процент составлял 14% (доначислено 755 млн. руб., взыскано 108 млн. руб.). Возбуждено 192 дела об АП и 39 уголовных дел, что соответственно на 100 и 26 больше, чем в аналогичном периоде 2015 года (92 ДАП и 13 УД).

Налоговыми органами за 9 месяцев 2016 года по результатам СКМ доначислено 1,8 млрд. руб. и отказано в возмещении НДС на сумму 766 млн. руб., в 2015 году, указанные суммы составляли 5,4 млрд. руб. и 1,7 млрд. руб. соответственно.

Подразделениями ТКПВТ и налоговыми органами проведено 301 проверочное мероприятие по информации сторон, в аналогичном периоде 2015 года было проведено 239 таких проверочных мероприятий, их количество увеличилось на 21%. Таможенными органами доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на сумму 1,2 млрд. руб., взыскано 298 млн. руб., что составляет 25% от доначисленных, в 2015 году процент составлял 15% (доначислено 301 млн. руб., взыскано 44 млн. руб.). Возбуждено 421 дело об АП и 32 уголовных дел, что на 247 и 20 больше, чем в аналогичном периоде 2015 года (174 ДАП и 12 УД).

Налоговыми органами за 9 месяцев 2016 года по результатам указанных проверочных мероприятий доначислено 135 млн. руб. и отказано в возмещении НДС на сумму 17 млн. руб., в 2015 году, указанные суммы составляли 112 млн. руб. и 2,2 млрд. руб. соответственно.