Начальник межрайонной налоговой инспекции подозревается в совершении мошенничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области.

По версии следствия, в период времени с 01 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года 31-летний мужчина, действующий под реквизитами организации, занимающейся оптовой торговлей зерном, масличными семенами и маслосодержащими плодами, а также кормами для сельскохозяйственных животных, приискал реквизиты подконтрольных юридических лиц и изготовил подложные первичные документы, на основании которых в бухгалтерский учет общества и соответственно налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными фирмами.

После этого он предоставил в налоговый орган декларации по НДС, в которых отразил заведомо ложные сведения и указал подлежащую возмещению сумму в размере свыше 2,5 миллионов рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами руководитель общества распорядился по собственному усмотрению.

В рамках расследования настоящего уголовного дела установлено, что к совершению данного преступления причастна начальник межрайонной налоговой инспекции – мать бывшей супруги подозреваемого, которая, используя служебное положение, давала указание подчиненным сотрудникам о производстве ограниченного перечня проверочных мероприятий налогового контроля в отношении данной организации. Женщина задержана в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области проведены обыски на предприятии, в жилище руководителя организации и сотрудницы налоговой инспекции и по месту ее работы, а также в офисных помещениях подконтрольных фирм, в ходе которых изъяты электронные носители и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрошены свидетели. Помимо этого, в ходе следствия наложен арест на расчетные счета руководителя организации

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

на сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

Сотрудниками СК продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал и.о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Александр Хрячков.

Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской области инициирована проверка, оказывается всесторонняя поддержка органам предварительного следствия.

29 Июня 2018

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1237753

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области