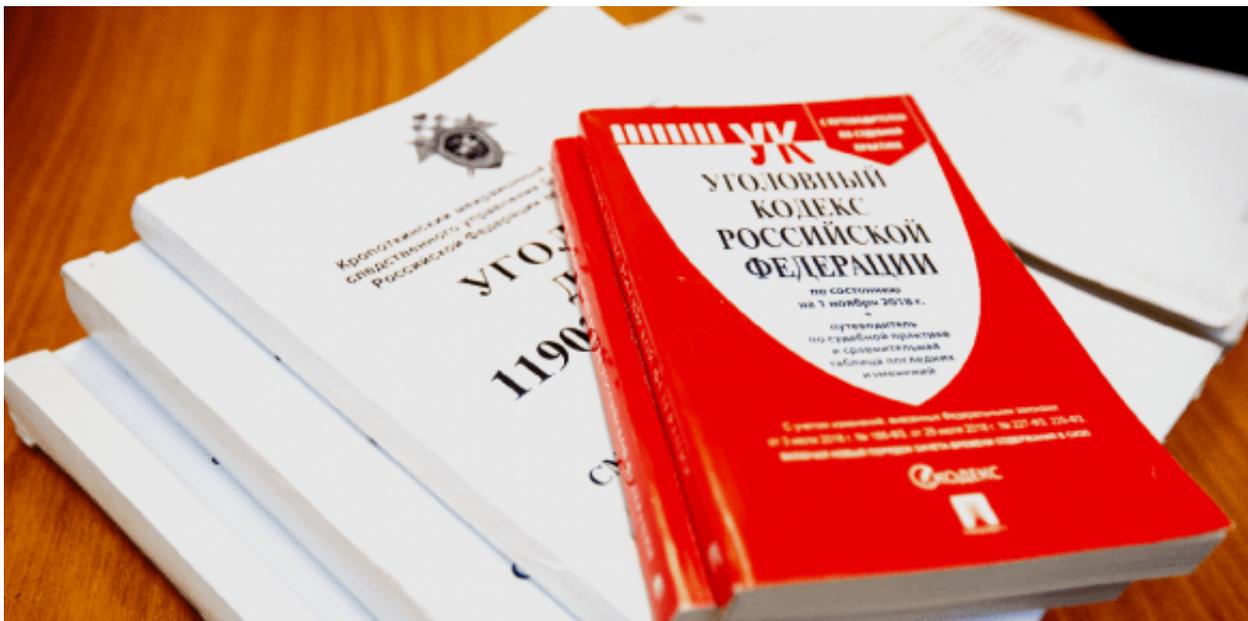




Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя руководителя межрайонной налоговой инспекции и его бывшего подчиненного в мошенничестве в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего бывшего заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС России по Воронежской области, а также 39-летнего бывшего специалиста налоговой инспекции, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в сентябре 2020 года к сотруднику одной из налоговых инспекций города Воронежа обратился местный житель, действующий в интересах директора коммерческой организации, с просьбой оказать содействие в решении вопроса о переносе на более поздний период срока запланированной выездной налоговой проверки в отношении данного юридического лица. Специалист налоговой инспекции и заместитель начальника данной инспекции, вводя в заблуждение директора фирмы относительно своих полномочий,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

обещали поспособствовать решению данного вопроса, предложив передать им за оказанную «услугу» денежное вознаграждение в размере 8 миллионов рублей. В действительности обвиняемые в силу занимаемых должностей и компетенции не имели какого-либо отношения к вопросам назначения и проведения выездных налоговых проверок. Введенный в заблуждение бизнесмен, опасаясь негативных для себя последствий, согласился на данное предложение, после чего в октябре 2020 года обвиняемые получили от него требуемую сумму, которой распорядились по собственному усмотрению.

О противоправной деятельности бывших сотрудников налоговых органов стало известно правоохранителям, после чего в июле 2021 года в городе Воронеже данные лица были задержаны следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Первоначально уголовное дело возбуждалось по иным составам преступлений, однако с учетом полученных доказательств действия обвиняемых были переквалифицированы. На предварительном следствии обвиняемые полностью сознались в содеянном. Их вина также подтверждается показаниями свидетелей и потерпевшего, оперативными материалами регионального управления ФСБ, протоколами обысков и выемок, иными материалами уголовного дела. В связи с чем утверждено обвинительное заключение, после вручения которого уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

29 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1679514>