Вынесен обвинительный приговор в отношении бывших сотрудников межрайонной налоговой инспекции за мошенничество в особо крупном размере



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летнего бывшего заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС России по Воронежской области, а также 40-летнего бывшего специалиста налоговой инспекции. Они признаны виновными 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.

Ранее сообщалось, 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

данного юридического лица. Специалист налоговой инспекции и заместитель начальника данной инспекции, вводя в заблуждение директора фирмы относительно своих полномочий, обещали поспособствовать решению данного вопроса, предложив передать им за оказанную «услугу» денежное вознаграждение в размере 8 миллионов рублей. В действительности осужденные 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 осужденные 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.

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Максим Гуров ранее сообщал, что первоначально уголовное дело возбуждалось по иным составам преступлений, однако с учетом полученных доказательств, действия сотрудников налоговой инспекции были переквалифицированы. На предварительном следствии мужчины полностью сознались в содеянном. Их вина также подтверждалась показаниями свидетелей и потерпевшего, оперативными материалами регионального управления ФСБ, протоколами обысков и выемок, иными материалами уголовного дела.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Бывший заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России по Воронежской области лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

22 Мая 2023

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1794150

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области