



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела налоговой инспекции, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела оперативного контроля МИ ФНС России № 17 по Воронежской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По предварительным данным, в 2021 году начальник отдела налоговой службы предоставил своему знакомому, занимающемуся незаконной банковской деятельностью, сведения из автоматизированного комплекса ФНС России о выявленном расхождении в поданной налоговой отчетности от имени коммерческой организации, используемой товарищем в противоправной деятельности. Также указал ему о необходимости внесения изменений в налоговую отчетность данной организации с целью изменения сведений о контрагенте на другое юридическое лицо в связи с возможным выявлением сотрудниками налогового органа признаков фиктивности данных сделок. Указанные противоправные действия сотрудника



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

налоговой в дальнейшем привели к невозможности выявления факта неправомерного принятия вычета по НДС в размере более 5 миллионов рублей.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ проведены обыск в жилище подозреваемого и осмотр места происшествия на его рабочем месте, в ходе которых изъяты электронные носители, содержащие сведения об обстоятельствах совершения преступления. Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству следственных органов в отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На допросе мужчина воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Алексей Ширяев.

Налоговыми органами оказывается всесторонняя поддержка в проведении следственных действий.

13 Июня 2023

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1800802>