Руководителю налоговой инспекции и сотруднику подразделения по налоговым преступлениям ГУВД предъявлено обвинение в мошенничестве

Следователями областного управления СКП РФ предъявлено обвинение участникам преступной группы, совершивших мошенничество с использованием служебного положения, среди которых руководитель одной из районных налоговых инспекций города Воронежа и сотрудник милиции.

Уголовное дело было возбуждено 16 октября 2009 года отделом по расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Воронежской области в результате совместной операции, проведенной сотрудниками областного управления СКП РФ, УФСБ и отдела собственной безопасности управлении Федеральной налоговой службы.

Следствием установлено, что руководитель районной налоговой инспекции, зная о том, что на расчетном счете одной из фирм находятся крупные денежные средства, решил совершить хищение части указанных средств путем мошенничества, посредством вынесения незаконных решений ИФНС о приостановлении операций по счетам данной фирмы.

С этой целью он вступил в преступный сговор со старшим оперуполномоченным ОРЧ по линии налоговых преступлений областного ГУВД, используя свое служебное положение, организовал в августе и сентябре 2009 года принятие ИФНС незаконных решений о приостановлении операций по счетам фирмы.

Другой участник мошенничества, сотрудник милиции, вовлек в совершение преступления свою знакомую, которая, действуя по его указанию, встретилась с представителем фирмы и потребовала передать ей деньги в сумме 700 тысяч рублей за вынесение решения об отмене приостановления операций по расчетным счетам.

16 октября 2009 года после передачи представителем фирмы требуемой денежной суммы участники преступной группы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следствием мошенникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, группой лиц, в крупном размере).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

Следствие продолжается.

29 Октября 2009

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/725598

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области