Экс-заместитель территориальной налоговой инспекции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника районной налоговой инспекции. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение охраняемых законом интересов государства), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия в августе 2016 года по результатам выездной налоговой проверки коммерческая организация была привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения, в связи с чем ей были доначислены налоги, штрафы и пени на сумму свыше 35 миллионов рублей. Контролирующим органом в адрес руководителя фирмы направлено требование о необходимости погасить задолженность в течение двух месяцев. Так и не дождавшись добровольной уплаты, налоговая инспекция направила в банковские учреждения инкассовые поручения, приостановив все финансовые операции по счетам.
Лишенный возможности распоряжаться своими деньгами, генеральный директор обратился к приятельнице - заместителю начальника налогового органа и попросил снять со счетов его организации все ограничения. Желая помочь коммерсанту, обвиняемая, вводя в заблуждение своих подчиненных, дала им незаконное указание подготовить в банки соответствующие письма об отмене ранее принятых решений. Как только на основании указанных официальных документов действия инкассовых поручений были приостановлены, руководитель фирмы перечислил имеющиеся на счетах денежные средства, в сумме более 100 миллионов рублей, на расчетный счёт подконтрольной ему организации.
В результате преступных действий обвиняемой были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в непоступлении в бюджетную систему более 35 миллионов рублей.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы следствия направлены в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения и последующего направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

03 Апреля 2019

Адрес страницы: https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1328181

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области