В Тюмени при проведении совместной операции следователями Тюменского СКР и сотрудниками регионального ФСБ России задержаны два предпринимателя и сотрудник налоговой инспекции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего предпринимателя, подозреваемого в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), 50-летней главного государственного налогового инспектора, подозреваемой в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и 37-летней предпринимательницы, которая подозревается в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый обратился к генеральному директору одной из крупных тюменских компаний с предложением за денежное вознаграждение в размере 9 миллионов рублей оказать содействие в предстоящей выездной налоговой проверке, заверив последнего, что через подкуп налоговых инспекторов добьется значительного снижения суммы нарушений. 23 ноября 2016 года подозреваемый приехал в офис компании для того, чтобы получить часть запрошенной суммы, а именно 4,5 миллиона рублей.

Благодаря грамотно спланированной и проведенной совместной работе сотрудников РУ ФСБ России по Тюменской области и следователей регионального СКР подозреваемый был задержан с поличным.

Далее 37-летняя предпринимательница по ранее достигнутой договоренности со своим знакомым 54-летним подозреваемым вечером 24 ноября 2016 года на автомобильной парковке, расположенной возле дома по улице Товарное шоссе города Тюмени, передала главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок ИФНС России по городу Тюмени № 3 взятку в размере 400 тысяч рублей за совершение незаконных действий, а именно за сообщение налоговым инспектором сведений о дате и объеме проведения выездных налоговых проверок в отношении крупной тюменской компании.

Подозреваемые также были задержаны с поличным сотрудниками регионального ФСБ России.

Также при проведении указанных мероприятий содействие следствию оказывало руководство ИФНС России по Тюменской области.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Подозреваемому в покушении на мошенничество избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Ноября 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1083506

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации