В Москве перед судом предстанут бывшие оперуполномоченные отдела по налоговым преступлениям, обвиняемые в превышении должностных полномочий

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывших оперуполномоченных отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Напомним, что это преступление было выявлено следователем ГСУ СКР в ходе расследования ряда уголовных дел по фактам хищения из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере более 10 млрд. рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость. По версии следствия, в 2009-2010 годах, будучи сотрудниками органов внутренних дел, Христофоров и Оганов исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности фирм, которые впоследствии оказались «однодневками». В задачу оперуполномоченных входило установить, имеются ли у фирм склады, товар, работники, что доказывало бы для налоговых служб наличие финансово-хозяйственной деятельности и служило бы основанием для возмещения налога на добавленную стоимость. Однако Христофоров и Оганов, осознавая, что результаты проведения этих мероприятий будут использованы в качестве одного из

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

оснований для выплаты из бюджета крупных денежных средств, отказались от их фактического проведения. Вместо этого они составили ряд документов, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности подлежащих проверке фирм. Эти документы представлялись в инспекцию Федеральной налоговой службы России № 28 по городу Москве и служили основанием для принятия необоснованных решений о возмещении налога на добавленную стоимость фирмам, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственной деятельности. В результате указанных незаконных действий государству был причинен ущерб в сумме более 3 млрд. рублей. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Руководитель управления В.И. Маркин

20 Февраля 2014

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/521514

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации