



В Калмыкии в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями задержан руководитель территориального налогового органа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия задержан руководитель межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Калмыкия по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, 25 декабря 2017 года группа лиц по предварительному сговору с целью обманного завладения средствами федерального бюджета представили в налоговый орган документы первичного бухгалтерского учета с заявлением о возврате переплаты по налогу на добавленную стоимость ООО «Тайфун» в размере более 61 млн рублей.

В дальнейшем один из подозреваемых, злоупотребляя своими должностными полномочиями, преследуя корыстную заинтересованность в извлечении выгоды имущественного характера ООО «Тайфун», вынес решение о полном возмещении суммы НДС в пользу указанной организации, причинив тем самым существенный вред государству.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1515528>