



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



Официальный сайт
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>