



В Москве бывшие оперуполномоченные отдела по налоговым преступлениям признаны виновными в превышении должностных полномочий



Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Стоит отметить, что это преступление было выявлено следователем ГСУ СК России в ходе расследования ряда уголовных дел по фактам хищения из бюджета Российской Федерации денежных средств на общую сумму более 10 млрд. рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Следствием и судом установлено, что в 2009-2010 годах, будучи сотрудниками органов внутренних дел, Христофоров и Оганов исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности фирм, оказавшихся впоследствии «однодневками». В их задачу входило установление складов, товара, работников, и иных данных, подтверждающих налоговым службам наличие финансово-хозяйственной деятельности у предприятий, а также служивших последующим основанием для возмещения налога на добавленную стоимость. Тем не менее, оперуполномоченные, в



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

полной мере осознавая, что результаты проведения этих мероприятий будут использованы в качестве одного из оснований для выплаты из бюджета крупных денежных средств, фактически их не проводили. Вместо этого они составили ряд документов, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности подлежащих проверке фирм. Именно эти документы представлялись в инспекцию Федеральной налоговой службы России № 28 по городу Москве и становились основанием для принятия незаконных решений о возмещении налога на добавленную стоимость фирмам, не осуществлявшим фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности. В результате указанных действий государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 3 млрд. рублей. Приговором суда Христофорову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Оганову – 4 лет и 9 месяцев лишения свободы. Руководитель управления В.И. Маркин

13 Мая 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/522155>