



В Кирове расследуется уголовное дело в отношении начальника отдела выездных проверок № 2 ИФНС России

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кировской области расследуется уголовное дело в отношении начальника отдела выездных проверок №2 ИФНС России по городу Кирову Константина Денисова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ, ч.3 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Бывший чиновник подозревается в халатности, злоупотреблении должностными полномочиями, связанными с занятием предпринимательской деятельностью, и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. По версии следствия, Денисов при выявлении незарегистрированных игровых автоматов не принимал необходимых мер к привлечению виновных лиц к гражданско-правовой ответственности, в результате чего в бюджет Кировской области не поступило налогов на сумму около 180 тыс. рублей. Кроме того, как установлено в ходе расследования, летом 2006 года по инициативе Денисова через подставных лиц с использованием документов одной московской фирмы для организации игорного бизнеса в городе Кирове было открыто представительство указанной фирмы. При этом в налоговые органы Кирова были представлены фиктивные документы, согласно которым все налоговые обязательства представительства исполняются по месту нахождения основной фирмы, т.е. в Москве. Следствие предполагает, что в результате противоправных действий Денисова, его супруги, исполняющей в представительстве обязанности главного бухгалтера, и еще двух лиц были проведены фиктивные операции под видом возмещения налога на добавочную стоимость, в результате чего из бюджета было похищено государственных средств на сумму более 1,8 млн. рублей. В настоящее время по всем эпизодам инкриминируемых деяний проводятся финансово-экономические экспертизы. В отношении Денисова избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Расследование продолжается.

08 Сентября 2009

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/528245>