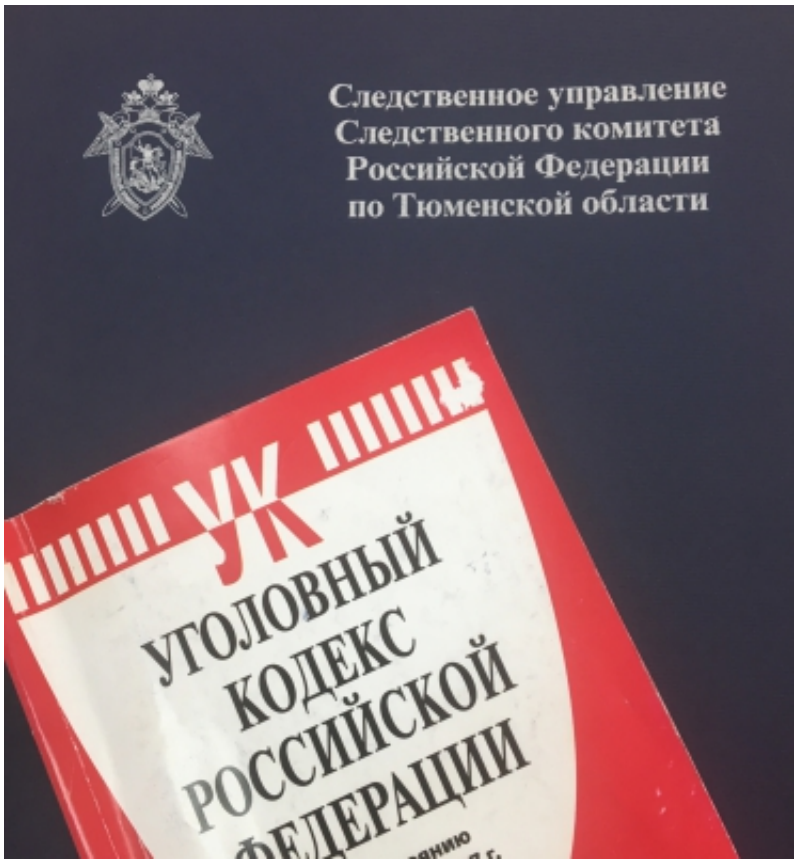
В Тюмени налоговый инспектор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по г. Тюмени. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, 52-летняя обвиняемая осенью 2014 года при проведении налоговой проверки одного из тюменских предприятий познакомилась с директором коммерческой организации осуществляющей деятельность по оказанию консультативных услуг в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления и права клиентам, в число которых входило проверяемое предприятие. После чего между женщинами сложились

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

доверительные приятельские отношения, в рамках которых обвиняемая, за денежное вознаграждение систематически предоставляла сведения о стоявших в плане выездных налоговых проверок различных коммерческих предприятиях г.Тюмени, а также сведения содержащиеся в информационных ресурсах и программных комплексах налогового органа, которые по своему содержанию обладали статусом ограниченного распространения, и в последующем были использованы в интересах широкого круга клиентов ООО для устранения в их бухгалтерских учетах нарушений, способных повлиять на размер налоговых отчислений. Таким образом, в период с января 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемая, за способствование в уменьшении налоговых сумм подлежащих к уплате, не менее чем 16 предприятий-налогоплательщиков, и незаконное предоставление информации составляющей налоговую тайну, через систематический подкуп получила взятку на общую сумму в 9,5 миллионов рублей.

Данные обстоятельства стали известны сотрудникам правоохранительных органов, которыми при взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области был проведен ряд оперативно-следственных мероприятий, в результате чего преступная деятельность обвиняемой была пресечена при получении очередной взятки в ноябре 2016 года.

В ходе следствия был наложен арест на денежные средства и недвижимое имущество обвиняемой. При расследовании уголовного дела благодаря кропотливой и профессиональной работе следователя, учитывая, что обвиняемая не признает вину в инкриминируемом преступлении, по делу проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, проведены необходимые экспертизы, допрошено большое количество свидетелей, изучена налоговая документация, материалы уголовного дела составили 63 тома. В связи с чем, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Также отметим, что уголовное дело в отношении взяткодателя было прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ, так как директор коммерческой организации, которая передавала взятку, активно способствовала расследованию преступления.

Подразделение: следственное управление

28 Марта 2018

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

Адрес страницы: https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1213414

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области