Уголовное дело в отношении налогового инспектора по обвинению в мошенничестве направлено в суд

Установлено, что налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 3 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по г. Новосибирску исполнял обязанности по начислению налогов на имущество физических лиц, транспортного и земельного налога, корректировке информации о налогоплательщиках, пересмотру ранее произведенных расчетов налогов и вручения налоговых уведомлений. В связи с исполнением должностных обязанностей он был наделен полномочиями по изменению сведений о налогоплательщиках, содержащихся в базе электронного обмена документов.

По версии следствия, в 2007 году он совершил мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств.

Для этого, занимаясь начислением налогов, злоумышленник изменял в базе данных электронного обмена документов анкетные данные налогоплательщиков, которые уплатили начисленные им налоги. При этом имеющиеся данные заменялись на анкетные данные его знакомых, создавая в информационной базе сведения о «фиктивной» переплате налогов.

В последующем он предоставлял заявления от имени своих знакомых о возврате якобы излишне уплаченных налогов, а после перечисления денег на банковские счета своих знакомых, получал их и распоряжался по своему усмотрению.

Таким образом, за период с 2007 г. по декабрь 2009 года налоговым инспектором были похищены денежные средства на общую сумму 1,8 миллионов рублей, из которых 1,5 миллионами он распорядился по своему усмотрению. В двух случаях, руководство МИНФС № 13 отказало в возврате налогов, таким образом, подозреваемый не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступная деятельность должностного лица была выявлена Управлением собственной безопасности Управления ФНС по НСО.

В отношении него возбуждено уголовное дело, в рамках которого оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками Управления налоговых преступлений ГУВД по НСО.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

Следователем Советского межрайонного отдела СУ СКП РФ по НСО сотруднику налоговой инспекции предъявлено обвинение в совершении 5 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенно с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По уголовному делу собрана доказательственная база, подтверждающая причастность должностного лица к семи эпизодам преступлений.

Уголовное дело направлено в суд.

02 Сентября 2010

Адрес страницы: https://nsk.sledcom.ru/news/item/747634

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области