Бывшей сотруднице Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокуратуры города Чебоксары и УФСБ России по Чувашской Республике, в отношении бывшего заместителя начальника отдела выездных проверок ИФНС России по городу Чебоксары. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с сентября 2017 по сентябрь 2018 года обвиняемая, являлась руководителем группы выездной налоговой проверки в отношении строительной организации. Заведомо зная о имеющихся налоговых нарушениях, из личной заинтересованности, выразившейся в способствовании директором организации в приобретении ей в последующем недвижимого имущества, а также трудоустройства на должность бухгалтера её знакомой, она не отразила их в акте проверки и помогла сокрыть путем внесения недостоверных сведений о взаиморасчетах с контрагентами в базу данных автоматизированного бухгалтерского учета.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

Таким образом, в ходе проведения проверки обвиняемая умышленно занизила сумму налогов, штрафов и пеней подлежащих уплате с более чем 9 миллионов рублей до 3,7 миллионов рублей. Преступные действия злоумышленницы позволили директору организации уклониться от уплаты налогов в крупном размере и избежать привлечения к уголовной ответственности.

Причастность злоумышленницы к инкриминируемому деянию подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, официальной документацией, а также заключениями бухгалтерских, налоговых и почерковедческих судебных экспертиз. В настоящее время она уволена из налоговой службы.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для его рассмотрения по существу.

30 Июня 2022

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1702303

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике