



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Шпаковском районе инспектор налоговой службы и предприниматель подозреваются в мошенничестве

Шпаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении налогового инспектора отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю и индивидуального предпринимателя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, налоговый инспектор и индивидуальный предприниматель вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств из бюджета. Согласно распределённым ролям, предприниматель подал в налоговую инспекцию уточненную декларацию с суммой налога на добавленную стоимость в размере 292 тысяч рублей, заявленного к возмещению из бюджета. Налоговый инспектор, в свою очередь, без проведения налогового контроля подготовил решение о возмещении суммы налога и возврате денежных средств своему знакомому. По указанной схеме злоумышленники получили денежные средства в сумме 290 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/694354>