Налоговый инспектор предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и незаконном использовании служебной информации

Ковылкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего старшего государственного налогового инспектора отдела выездных проверок УФНС России по Республике Мордовия. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и двух эпизодов ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по службе).

По данным следствия, в декабре 2019 года фигурант дела с целью дальнейшего получения

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

налогового вычета заключил фиктивный договор купли-продажи своего дома с двоюродным братом. Так, сначала он продал свой дом за 4 млн рублей, а спустя несколько недель, вновь приобрел его за эту же сумму. Затем в течение 2021 и 2022 годов он предоставлял декларации совместно с иными документами в налоговый орган для получения налогового вычета. Налоговые декларации составлялись им от своего имени и от лица супруги. В результате им незаконно получено более 300 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела также установлено, что фигурант уголовного дела незаконно перенес на свой персональный компьютер служебную информацию о деятельности коммерческой организации, составляющую налоговую тайну. Кроме этого установлено, что мужчина незаконно использовал информационные ресурсы налоговой службы и по просьбе знакомого предоставлял служебную информацию о третьих лицах, составляющую налоговую тайну.

В ходе следствия в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на два автомобиля обвиняемого.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с отделом собственной безопасности УФНС по региону.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Декабря 2023

Адрес страницы: https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1849600

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия