В Республике Тыва в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц налоговой службы задержана руководитель республиканского управления ФНС России



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника МРИ ФНС России № 1 по Республике Тыва и главного специалиста-эксперта обеспечения УФНС России по Республике Тыва, в связи с наличием в их действиях признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)

По версии следствия, в период с октября 2017 года по март 2018 года должностные лица налоговых органов регионального и городского уровней, используя свое служебное положение и имеющиеся у них в этой связи должностные полномочия, действуя в составе организованной

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва

преступной группы, умышленно из корыстных побуждений, путем обмана, похитили имущество ООО «Восток» в виде денег в особо крупном размере на общую сумму свыше 30 миллионов рублей

С момента возбуждения уголовного дела следователями следственного управления при содействии оперативных служб УФСБ, МВД и Росгвардии РФ по Республике Тыва проведен большой объем неотложных следственных действий

На основании собранных доказательств по настоящему уголовному делу задержаны руководитель УФНС России по Республике Тыва, а также ее супруг, которым наряду с начальником межрайонной налоговой инспекции в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения, судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление иных возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается

23 Ноября 2018

Адрес страницы: https://tuva.sledcom.ru/news/item/1275418

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва