



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

По уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере задержаны трое сотрудников налоговой службы московской области и их соучастник



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны заместитель начальника правового отдела МИ ФНС России №21 по Московской области Артем Елиневский, Главный государственный налоговый инспектор МИ ФНС России №21 по Московской области Виталий Попов, сотрудник отдела регистрации МИ ФНС России №21 по Московской области Кирилл Крюк и их соучастник Дмитрий Кретов.

По версии следствия, в сентябре 2016 года сотрудники налоговой службы и их знакомый вступили в преступный сговор, направленный на хищение средств предпринимателя из Московской области. В рамках разработанного плана предполагалось получить от представителя коммерческой организации сумму денежных средств в размере 30 млн рублей за изменение акта выездной налоговой проверки и снижение суммы недоимки организации с 243 млн до 10 млн рублей. В действительности сообщники такими полномочиями не обладали. При получении части денежных средств в рамках оперативно-разыскного мероприятия, проходившего в Москве, указанные лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Выявление этого преступления и своевременное задержание подозреваемых стало результатом совместной работы следователей ГСУ СК России по г. Москве, сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России, а также службы собственной безопасности ФНС России.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление всех соучастников совершенного преступления и пресечение их преступной деятельности. Расследование по уголовному делу продолжается.

29 Сентября 2016

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1069951/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v