



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывших должностных лиц налоговой службы, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника контрольного отдела № 1 УФНС России по РД, начальника отдела выездных проверок и главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС России по Ленинскому району города Махачкала в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в конце 2020 года обвиняемыми, в соответствии с решением руководства в одном из обществ с ограниченной ответственностью проведена выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах (вопросам



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов, сборов, страховых взносов) за период с 2017 по 2019 годы.

В период проведения проверки у обвиняемых возник умысел на получение взятки от представителя указанного Общества в особо крупном размере, с целью реализации которого они вступили между собой в предварительный сговор и сообщили представителю общества о том, что по результатам проверки якобы выявлена сумма неуплаченных налогов в размере более 35 000 000 рублей, что будет отражено в акте проверки.

При этом, налоговики предложили передать им в качестве взятки денежные средства в размере 8 000 000 миллионов рублей для указания в акте проверки недоимки в размере 7 000 000 рублей

Усомнившись в правомерности действий проверяющих, представитель общества обратился в правоохранительные органы.

24 августа 2021 года в офисе коммерческой организации при получении взятки в сумме 8 000 000 рублей обвиняемые задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан.

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

09 Июня 2022

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1696336>