В Анапе в отношении начальника городской налоговой инспекции возбуждено уголовное дело

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника Инспекции ФНС России по городу-курорту Анапа, которая подозревается превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). По версии следствия, в марте 2012 года из краевого управления ФНС в городскую налоговую инспекцию поступило сообщение о том, что одно из предприятий-налогоплательщиков не имеет права на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), поскольку суммы налога заявлены за пределами установленного трехлетнего срока. В июне 2012 года инспектором ИФНС России по Анапе была проведена проверка в отношении указанного предприятия, по результатам которой вынесен акт, подтверждающий завышение НДС, предъявленного к возмещению из бюджета, на сумму более 9 миллионов 490 тысяч рублей, а также истечение срока заявления на возмещение налога. Вместе с тем, в августе 2012 года начальник ИФНС России по Анапе, несмотря на осведомленность о письменном сообщении из краевого управления ФНС и акте проверки предприятия, превышая свои полномочия, подписала решение о частичном возмещении организации НДС в сумме, превышающей 9 миллионов рублей. На основании этого незаконного решения из бюджета на счет предприятия была перечислена указанная денежная сумма, которой налогоплательщик распорядился по своему усмотрению. В результате действий, выходящих за пределы полномочий чиновницы, государству был причинен имущественный вред в размере 9 миллионов 35 тысяч рублей. Впоследствии факт необоснованного возмещения НДС был выявлен в ходе проверки управлением ФНС России по краю, после чего незаконное решение было отменено. Указанное постановление о возбуждении уголовного дела было подозреваемой обжаловано, однако Анапским городским судом 03 апреля 2013 года оно признано законным и обоснованным. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

04 Апреля 2013

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/683685

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю