



В рамках расследования уголовного дела бывшему начальнику налоговой инспекции по Ленинскому району города Пензы изменена мера пресечения

В производстве следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ по факту неправомерного возмещения НДС на общую сумму около 50 миллионов рублей.

По данным следствия, в период с 2005 по 2008 годы члены организованной преступной группы, в состав которой входили предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области, а также представители налоговой инспекции, вступили в преступный сговор с целью хищения из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств путем введения в заблуждение контролирующий орган РФ по покупке дорогостоящего оборудования на сумму **более 300 миллионов рублей** и подачи декларации на возмещение налога на добавленную стоимостью с указанной суммы.

В отношении одного из организаторов преступной группы по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другие члены находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

19 мая 2011 года начальнику налоговой инспекции по Ленинскому району города Пензы по ходатайству следственных органов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

13 сентября 2011 года по решению Октябрьского районного суда обвиняемому изменена мера пресечения на залог в сумме 5 миллионов рублей. До момента перечисления указанной суммы на депозитный счет судебных органов бывший начальник налоговой инспекции по Ленинскому району города Пензы будет содержаться в следственном изоляторе.

Расследование уголовного продолжается.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

14 Сентября 2011

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/738072>