



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Кабардино-Балкарской Республике

---

## **Возбуждено уголовное дело в отношении в отношении бывшего заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по КБР и бывшего начальника отдела камеральных проверок**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, совершенное с причинением тяжких последствий) в отношении бывшего заместителя начальника МР ИФНС России № 4 по КБР и бывшего начальника отдела камеральных проверок МР ИФНС России № 4 по КБР.

По версии следствия, заместитель начальника налогового органа и начальник отдела камеральных проверок, действуя в составе группы лиц, в 2012 году, достоверно зная о том, что



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Кабардино-Балкарской Республике

---

в представленных ООО «Золотой Велес» извещениях об уплате авансового платежа акциза объемы закупаемого обществом спирта не соответствуют суммам уплаченных авансовых платежей акциза, совершив действия, явно выходящие за пределы их должностных полномочий, проставили на указанных извещениях отпечатки штампа налогового органа о соответствии представленных налогоплательщиком документов сведениям, указанным в извещении и подписали их, предоставив тем самым ООО «Золотой Велес» возможность закупить заявленные в извещениях объемы спирта без полной уплаты приходящихся на указанные объемы спирта авансовых платежей акциза на общую сумму 563 миллиона рублей. Указанные действия должностных лиц повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, выразившихся в подрыве авторитета государственного и причинили тяжкие последствия в виде недополучения федеральным бюджетом авансовых платежей акциза в особо крупном размере.

Противоправные действия сотрудников налогового органа были выявлены в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по КБР и подразделениями собственной безопасности ИФНС России.

Расследование уголовного дела продолжается.

18 Марта 2015

*Адрес страницы:*

[https://kbr.sledcom.ru/anti\\_corruption/Rassledovanie\\_korrupcionnih\\_prestuplenij/item/1012991](https://kbr.sledcom.ru/anti_corruption/Rassledovanie_korrupcionnih_prestuplenij/item/1012991)