

По результатам проведенной Ейской межрайонной прокуратурой проверки в отношении бывшего руководителя Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Краснодарскому краю и его заместителя возбуждены уголовные дела Ейской межрайонной прокуратурой в ходе проверки соблюдения налогового законодательства при возмещении межрайонной налоговой инспекцией ФНС России №2 по Краснодарскому краю налога на добавленную стоимость выявлен факт необоснованного возмещения одному юридическому лицу суммы в размере более 111 миллионов рублей.

---

Проверкой установлено, что руководитель организации представил в налоговую инспекцию декларации о возмещении сумм налога на добавленную стоимость и сопутствующие документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно совершения обществом хозяйственных операций и наличия у общества оснований для возмещения сумм НДС, что повлекло необоснованное принятие налоговым органом решений о возмещении обществу полностью суммы НДС.

В связи с чем Ейской межрайонной прокуратурой в Ейский межрайонный следственный отдел следственного комитета в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 293 УК РФ в отношении бывшего руководителя Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Краснодарскому краю и его заместителя в связи с халатным отношением к исполнению своих должностных обязанностей.

27.06.2012 в отношении бывшего руководителя Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Краснодарскому краю и его заместителя возбуждены уголовные дела по ч. ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.