



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

В городе Самаре сотрудник налоговой службы признан виновным в покушении на мошенничество



Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему исполняющему обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 УФНС России по Самарской области Виталию Арефьеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Следствием и судом установлено, что 6 ноября 2019 года Арефьев получил от представителя ООО, действующего в интересах Общества, часть незаконного денежного вознаграждения в



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

сумме 100 тысяч рублей и муляж денежных средств в сумме 200 тысяч рублей, от ранее оговоренной суммы в 600 тысяч рублей, якобы за способствование в перерегистрации на налоговом учете Общества с территории города Тольятти на территорию города Москвы, а также за смену директора и учредителя указанной организации на лицо с иностранным гражданством.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, злоупотребления доверием и обращение в свою пользу денежных средств на общую сумму 600 тысяч рублей, Арефьев не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку после получения части денежных средств он был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области на месте происшествия.

Приговором суда Арефьеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года.

27 Июля 2020

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1485787>