



В Москве возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя и сотрудника ФНС России, подозреваемых в мошенничестве



В первом следственном управлении Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в Москве возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий представителя фирмы-победителя конкурса по осуществлению госзакупки Ивана Дряблова и иных неустановленных лиц, выразившихся в попытке хищения бюджетных денежных средств ФНС России путем завышения стоимости госконтракта по созданию технологического комплекса кондиционирования в помещениях ряда территориальных органов ФНС России (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также в качестве подозреваемого был задержан заместитель начальника Административно-контрольного управления ФНС России Денис Гусев.

В конце 2014 года в ходе встреч руководителя субподрядной организации с Дрябловым,



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

подозреваемыми были выдвинуты требования о передаче части «вознаграждения» в начале февраля 2015 года. После этого при получении части требуемой суммы в размере 16 млн. рублей Иван Дряблов был задержан сотрудниками ФСБ России, а впоследствии задержали и самого Дениса Гусева.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По местам работы подозреваемых, в их жилищах, а также в офисах различных коммерческих структур города Москвы следователями и оперативными сотрудниками проведены обыски.

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Со стороны ФНС России следствию оказывается всяческое содействие в проведении объективного и всестороннего расследования и выявлении причин, способствовавших совершению данного преступления.

Руководитель управления В.И.Маркин

12 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/894645>