



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге сотрудница отдела валютного контроля регионального управления Росфиннадзора осуждена за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 25-летней старшего контролера-ревизора отдела валютного контроля Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Оренбургской области Натальи Тарасовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере), ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области, полученные при проверке обращения руководителя одной из коммерческих организаций, осуществляющей деятельность по оказанию услуг в сфере валютного регулирования о «вымогательстве» у него взятки.

Следствием и судом установлено, что в период апреля-мая 2015 года Тарасова, в рамках проверки исполнения законодательства о валютных операциях, злоупотребила должностными полномочиями, предложив директору коммерческого общества за денежное вознаграждение минимизировать сумму предполагаемого административного штрафа, и решить вопрос о непривлечении юридического лица к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ.

29 мая 2015 года факт передачи денег в сумме 165 тысяч рублей сотруднице Росфиннадзора был зафиксирован оперативными службами УМВД области совместно со следователями регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Приговором суда Тарасовой назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 4 млн.рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу.

20 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1067942>