



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

В Краснодаре перед судом предстанут члены преступной группы по обвинению в мошенничестве с налоговыми выплатами

Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней бывшего главного государственного налогового инспектора межрайонной инспекции ФНС России №5, 45-летней бывшего заместителя начальника отделения в городе Гулькевичи ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Краснодарском крае и Республике Адыгея и ее 39-летнего подчиненного, а также их 29-летнего знакомого. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). 45-летней женщине и ее подчиненному также предъявлено обвинение в изготовлении поддельных документов (ч.4 ст.327 УК РФ).

По версии следствия, 45-летняя обвиняемая создала организованную преступную группу, в которую вошли ее подчиненный, сотрудник межрайонной налоговой инспекции и местный житель.

Согласно распределенным преступным ролям фигуранты подыскивали среди знакомых официально трудоустроенных граждан, которым предлагали получение, якобы на законных основаниях, социального налогового вычета на дорогостоящее лечение. При этом, они сообщали, что за оказанные услуги необходимо передать им третью часть от полученной выплаты. Граждане соглашались и передавали фигурантам свои паспорта и данные о счетах для зачисления выплат. После получения документов женщина и ее подчиненный фальсифицировали документы, являющиеся основанием для получения налогового вычета, указывая в них, что граждане получали стоматологические услуги, в том числе, в виде установки виниров. В дальнейшем, на основании поддельных документов, налоговый инспектор без надлежащей проверки подтверждала обоснованность производства выплат, после чего на расчетные счета граждан производились соответствующие перечисления из бюджета. В результате незаконных действий обвиняемых в период с июля 2018 по октябрь 2020 года бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 5,8 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОЭБиПК ГУ МВД РФ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Марта 2022

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1664326>