



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ИНФС № 20 города Москвы и их соучастников



Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и от 4 до 203 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).



Официальный сайт

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

По версии следствия, заместитель начальника ИФНС России № 20 по г. Москве совместно с заместителем начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 по г. Москве, инспектором того же отдела и иным лицом, создали преступное сообщество и осуществляли руководство им. В период с декабря 2013 года по май 2020 года в его состав в качестве руководителей структурных подразделений преступного сообщества и участников вступили участковый уполномоченный ОМВД России по району Новокосино УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, двое сотрудников ИФНС России № 20 по г. Москве, а также иные гражданские лица.

Участники преступного сообщества, распределив роли, привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения ими выплат излишне уплаченного налога на доходы, в которых отразили недостоверные сведения о приобретении данными лицами квартир, либо о расходовании денежных средств на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение квартир, а также о фиктивных доходах и фиктивных суммах, уплаченного налога на доход физического лица. В дальнейшем соучастники проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали необходимые документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных денежных средств Российской Федерации на банковские счета граждан, а после получения денежных средств распределялись между соучастниками преступного сообщества. В результате преступных действий ими совершено не менее 203 тяжких корыстных преступлений, направленных на хищение бюджетных денежных средств Российской Федерации, ущерб от которых составил не менее 59 млн рублей.

Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета, сотрудников Управления «К» ФСБ России, а также УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена. По месту их жительства, а также в служебных кабинетах проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, документы и иные предметы, имеющие значение для следствия.

Следователем на высоком профессиональном уровне проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изъято, детально изучено и проанализировано большое количество материалов камеральных проверок и документов финансово-кредитных организаций, установлены и допрошены более 150 свидетелей. Несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную неочевидностью каждого из совершенных преступлений, следствию удалось собрать доказательства, изобличающие вину всех обвиняемых в конкретных эпизодах их преступной деятельности. Объем уголовного дела составил более 3 тыс. томов.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

16 Апреля 2022

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1674815/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v