



Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника налоговой инспекции и бизнесмена

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследовано уголовное дело в отношении бывшего начальника Рязанской областной налоговой инспекции № 1 Геннадия Колпикова и бизнесмена Александра Дзюва. Их действия квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе следствия установлено, что в начале 2012 года Колпиков вступил в преступный сговор с Дзювым и еще пятью соучастниками, которые представили в его инспекцию подложные документы об обоснованности выплат НДС ООО «МГ Консультант». Несмотря на то, что фирма оказалась фиктивной организацией, Колпиков дал указание своим подчиненным удовлетворить требование заявителя. В результате 19,2 млн рублей были перечислены на счет фирмы в одном из московских банков, а затем похищены. По решению суда обвиняемые были заключены под стражу. При проведении следственных действий вину в совершении инкриминируемого деяния они не признали. Однако следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Еще четверо соучастников Андрей Хамула, Юрий Шаматалюк, Юлия Анохина, Карина Дзюва уже осуждены, в том числе к реальным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении соучастницы Татьяны Жуковой в настоящий момент рассматривается судом.

11 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/759012>