В Республике Тыва бывшие должностные лица налоговой службы предстанут перед судом за совершение ряда коррупционных преступлений



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летней бывшей руководителя управления ФНС по Республике Тыва, ее 54-летнего супруга, а также бывших подчиненных сотрудников возглавляемого ею налогового органа: 37-летнего начальника отдела информатизации, а также 34-летнего специалиста-эксперта отдела обеспечения. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 4 ст.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва

272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Помимо указанного бывшей руководителю управления регионального ФНС предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы с распределением роли каждого, используя свое служебное положение и имеющиеся у них в этой связи должностные полномочия, путем обмана похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» по НДС за 3 квартал 2017 года в особо крупном размере, свыше 30 миллионов рублей. Впоследствии, с целью придания видимости законности полученного преступного дохода бывшая руководитель УФНС России по Республике Тыва с супругом через подчиненных сотрудников налоговой службы организовали перечисление части похищенных денежных средств под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета подставных фирм, а также обналичивание, после чего распорядились ими по собственному усмотрению: в гор. Москве оплатили участие в долевом строительстве квартиры в строящемся доме на сумму свыше 5 миллионов рублей, а также приобрели другую квартиру, стоимостью свыше 10 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе предварительного следствия был установлен дополнительный факт преступной деятельности обвиняемой: в период с июля по ноябрь 2018 года бывшая руководитель регионального управления ФНС умышленно, с целью личного обогащения получила от директора общества с ограниченной ответственностью «Лунсин» через посредников взятку в виде денег в сумме свыше 15 миллионов рублей за незаконные действия, выраженные в освобождении без законных к тому оснований общества от уплаты налога на прибыль за налоговый период 2017 года. Уголовное дело, возбужденное в отношении взяткодателя- директора общества по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в особо крупном размере) находится в производстве.

Преступная деятельность обвиняемых была выявлена оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Тыва. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 Февраля 2020

Адрес страницы: https://tuva.sledcom.ru/Legalizaciya/item/1583130

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва