# В Республике Тыва выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности должностных лиц налоговых органов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководителя Управления ФНС России по Республике Тыва и ее супруга, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере)

По версии следствия, в период с 26 по 31 октября 2017 года руководитель УФНС России по Республике Тыва, ее супруг, начальник МРИ ФНС России № 1 по Республике Тыва и иные должностные лица налоговых органов республики, роль и участие которых устанавливается, используя свое служебное положение, действуя в составе устойчивой преступной группы с распределением роли каждого, путем обмана похитили предназначенные для перечисления в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва

федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» по НДС за 3 квартал 2017 года в особо крупном размере в сумме 31 179 189 рублей, которые были перечислены на счета ООО «Добрострой-ремонт»

С целью придания видимости законности полученного преступного дохода руководитель УФНС России по Республике Тыва с супругом организовали перечисление похищенных денежных средств под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета других подставных фирм. В дальнейшем, подозреваемая распорядилась похищенными денежными средствами путем оплаты участия в долевом строительстве квартиры в строящемся доме в г. Москве на имя своей дочери на сумму свыше 5 миллионов рублей, а также покупки нежилого помещения, в дальнейшем переведенного в статус жилого, стоимостью свыше 8 миллионов рублей на имя своей племянницы

Судом по ходатайству следователя наложен арест на объекты недвижимости, приобретенные подозреваемой и ее супругом на похищенные денежные средства, а также на другое имущество, принадлежащее им на праве собственности, в целях обеспечения исполнения приговора, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается

*18 Января 2019*

*Адрес страницы:* https://tuva.sledcom.ru/news/item/1290576

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва