



В Тюменской области бывшая заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС России по городу Тюмени признана виновной в совершении ряда коррупционных преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника отдела камеральных проверок № 1 ИФНС России по городу Тюмени № 2. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и ч.2 ст.291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, в 2009 году заместитель начальника отдела способствовала вынесению налоговым органом незаконных решений о возмещении сумм НДС фирмам-«однодневкам», созданным специально для указанных хищений денежных средств из федерального бюджета. При этом в целях оказания им содействия чиновница подделывала и представляла бухгалтерские документы о якобы совершенных сделках на крупные суммы, которые подтверждали наличие оснований для возмещения налога из федерального бюджета данным фирмам. Организации были созданы ее знакомыми, которые являются бывшими сотрудниками налоговых органов. Свои услуги она оценивала в 1/3 от общих сумм налога, которые вышеуказанные лица похищали из бюджета. В результате хищений денежных средств из федерального бюджета ее знакомыми бюджету Российской Федерации был причинен материальный ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Кроме того, злоумышленница в целях выполнения ею условий получения взятки оказывала давление на подчиненную ей сотрудницу, работающую инспектором. За составление ее подчиненной незаконных решений о возмещении сумм НДС указанным фирмам-«однодневкам» она передавала ей деньги от 100 до 150 тысяч рублей за каждое решение. В качестве взяток чиновнице передано более 3 миллионов рублей, а за пособничество в мошенничестве – еще около 900 тысяч рублей. Она в свою очередь дала более 200 тысяч рублей в качестве взяток-благодарностей своей подчиненной, которая по просьбе заместителя начальника отдела составила документы о правомерности возмещения сумм НДС, заявленных двумя фирмами-«однодневками».

Также в начале 2013 года в отношении родственницы подсудимой, работавшей вместе с ней в том же налоговом органе, было возбуждено уголовное дело по фактам ряда аналогичных



преступлений.

В целях улучшения судебной-следственной ситуации для последней и оказания неправомерного воздействия на лиц, осуществляющих уголовное преследование ее родственницы, в том числе в отношении судей, прокуроров, следователей следственного управления СК РФ по Тюменской области и членов их семей, имея служебный доступ к закрытым базам различных учреждений и служб, где хранится информация о физических и юридических лицах, она незаконно получила сведения о данных участниках уголовного судопроизводства. В дальнейшем на основании полученных сведений чиновница писала жалобы на участников судопроизводства в суды, дабы опорочить их и облегчить участь своей родственницы. Однако воспользоваться до конца полученными данными женщина не успела, так как была задержана.

По данному факту следственными органами в отношении заместителя начальника отдела было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбора, хранения и использования персональных данных. В феврале 2014 года уголовное преследование было прекращено вследствие акта амнистии в этой части.

Кроме того, по представлению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в июле 2013 г. она была уволена с налоговой службы в связи с утратой доверия. В октябре того же года она по решению суда была заключена под стражу.

Суд назначил чиновнице наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, суд на 3 года лишил ее права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями.

Суд также постановил конфисковать арестованное в ходе следствия имущество подсудимой (однокомнатную квартиру, земельный участок и автомобиль «Audi A6 Allroad Quattro») в размере, эквивалентном сумме полученной взятки.

Ранее, в декабре 2014 года, феврале-марте 2015 года, суд осудил по ч.4 ст. 159 УК РФ и трех сообщников обвиняемой. Они раскаялись в содеянном и в счет возмещения ущерба добровольно вернули в бюджет более 13 миллионов рублей. С учетом этого суд назначил мошенникам условную меру наказания (от 3 лет до 6 лет лишения свободы условно) и штрафы (в размере от 10 тыс. до 240 тыс. рублей).

В ноябре 2014 года суд признал подчиненную чиновницы виновной по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 50 тысяч рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

23 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/970242>