



По подозрению в мошенничестве задержаны должностные лица столичного ИФНС № 20



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2019 года организованная группа в составе заместителя начальника ИФНС № 20 города Москвы, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц осуществляли мошеннические действия путём проведения камеральных проверок по заведомо поддельным документам, представленным соучастниками для получения возврата имущественного налогового вычета. Тем самым они осуществили хищение более 1 млн рублей бюджетных денежных средств.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Противоправная деятельность должностных лиц пресечена благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве, сотрудников ГУ МВД России по городу Москве, а также сотрудников ОСБ столичного УФНС.

В рамках расследования уголовного дела проведено более 20 обысков, в том числе в налоговом органе. Изъяты документы, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время подозреваемые доставлены в подразделение ведомства. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Указанные лица проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.

21 Мая 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1466133>