



В Хабаровске заместитель начальника районной налоговой инспекции признана виновной в совершении 36 мошенничеств

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Индустриальному району Хабаровска. Она признана виновной в совершении 36 преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием и судом установлено, что заместитель начальника налоговой инспекции, вступив в преступный сговор с несколькими жителями Хабаровска, похищала средства из бюджета Хабаровского края путем незаконного возмещения социального налогового вычета за медицинское лечение. Схема совершения преступления была следующая. Заместитель начальника налоговой инспекции, используя свое должностное положение, находила граждан (налогоплательщиков), которые имели возможность возместить социальный налоговый вычет за медицинское лечение. Далее, согласно распределения ролей между участниками преступной группы, жители Хабаровска готовили фиктивные документы (чеки, квитанции, платежные документы) об оказании медицинских услуг. Эти документы злоумышленники оформляли на лиц, которые за небольшое вознаграждение готовы были совершить незаконные действия. Последние на основании этих документов оформляли в инспекции возмещение налога в размере 13 % от суммы якобы оказанных медицинских услуг. После перечисления средств на расчетный счет налогоплательщика 90% от этой суммы он отдавал организаторам преступной группы, а остальное оставлял себе. В результате незаконной деятельности женщина причинила ущерб бюджету Хабаровского края в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей. Во время следствия заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Индустриальному району Хабаровска дала признательные показания, раскаялась. Приговором суда 47-летней женщине назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы условно.

30 Сентября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/530557>