



В Кировской области перед судом предстанет сотрудник ИФНС и его супруга, обвиняемые в совершении мошенничества и других тяжких преступлений

Следственными органами Следственного комитета по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по городу Кирову 37-летнего Константина Денисова и его 38-летней супруги Елены Денисовой. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершённого организованной группой в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в 2003-2006 годах Денисов организовал преступную группу, в состав которой вошли его супруга и знакомые Эдуард Баталов и Эдуард Тупицын. Целью злоумышленников являлось совершение хищений денежных средств федерального бюджета путём обмана государственного органа – инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Кирову. В результате мошеннических действий группы государству причинён ущерб на общую сумму более 1 миллиона 146 тысяч рублей. Кроме того, с 2006 по 2009 год обвиняемый, являясь должностным лицом, оказал содействие в осуществлении своим знакомым незаконной предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса, при этом умышленно не был исчислен и уплачен в бюджет Кировской области налог в размере не менее 3 миллионов 457 тысяч рублей. Также Денисов, не желая надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности, при выявлении в 2007 году фактов использования рядом организаций незарегистрированных в налоговом органе игровых автоматов, мер к прекращению правонарушений не принял, чем бюджету субъекта Российской Федерации был причинён ущерб на сумму свыше 176 тысяч рублей. Следует отметить, что Елена Денисова, являясь членом организованной группы, имея экономическое образование и опыт работы бухгалтера, занималась изготовлением подложных бухгалтерских документов, составлением бухгалтерских балансов и налоговых деклараций для предоставления в налоговый орган, а также составлением заявлений в ИФНС России по городу Кирову на возмещение НДС. Баталов и Тупицын выступали как руководители фирм-контрагентов по отношению друг к другу и другим фирмам, через которые совершались фиктивные сделки. Кроме того, Тупицын осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса без лицензии. Используя документы ООО «Канстанта», он открыл в период с 2006 по 2009 год ряд игровых залов в городе Кирове, от чего извлёк доход в виде выигрыша более 14 миллионов 982 тысяч рублей. В настоящее время Тупицын и Баталов признаны судом виновными в инкриминируемых им деяниях. Злоумышленникам назначено наказание в виде



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

2,5 и 2 лет лишения свободы каждому. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Октября 2010

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/546047>