В Железногорске бывший налоговый инспектор обвиняется в мошенничестве

Следственным отделом по ЗАТО город Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю. Женщина обвиняется в трех эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю, и результатов внутренней проверки в ФНС по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в 2022 году налоговый инспектор налоговой службы в городе Железногорске договорилась с местной жительницей о том, что от ее имени представит налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц с фиктивными документами о якобы произведенных ею расходах на лечение в Москве. В результате мошеннических действий был незаконно получен налоговый вычет по НДФЛ общей суммой 180 тысяч рублей, указанная сумма впоследствии была поделена между женщиной и налоговым инспектором.

Аналогичные действия были совершены по договоренности с еще двумя жителями города Железногорска. Общая сумма незаконно полученного налогового вычета составила 331 тысячу рублей – денежные средства были разделены между тремя участниками мошеннической схемы.

Кроме того, по такой же мошеннической схеме сотрудница налоговой инспекции получила 38 тысяч рублей за якобы понесенные ею расходы в одном из медицинских учреждений Красноярска.

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, а также оперативно-разыскные мероприятия на выявление других эпизодов преступной деятельности обвиняемой.

25 Августа 2023

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1819148>