
В Железногорске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего налогового инспектора и местных жителей, обвиняемых в мошенничестве при получении налогового вычета

Следственным отделом по ЗАТО город Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего налогового инспектора Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю и девяти жителей города Железногорска. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка документов) и 21 эпизоде преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в период с августа 2021 года по февраль 2023 года налоговый инспектор, действуя в составе группы лиц, поддельвала официальные документы, предоставляющие право на возмещение денежных средств из бюджета в качестве социального налогового вычета по НДФЛ за дорогостоящее лечение.

Знакомый обвиняемой подыскивал соучастников преступления, от имени которых подавались налоговые декларации с фиктивными документами о якобы произведенных расходах на дорогостоящее лечение.

После реализации мошеннической схемы денежные средства делились между соучастниками. Суммы выплат составляли от 15 до 452 тысяч рублей. Действуя по аналогичной схеме, обвиняемая неоднократно получала налоговый вычет за якобы понесенные ею расходы в медицинских учреждениях.

В результате мошеннических действий десяти фигурантов ими незаконно получен налоговый вычет по НДФЛ в общей сумме свыше 3 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемыми полностью возмещен ущерб, причиненный государственному бюджету Российской Федерации, кроме того, возмещены пени за неправомерное пользование деньгами в размере около 300 тысяч рублей. Бывший налоговый инспектор находится под домашним арестом.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

03 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1872642>