В Томской области вынесен обвинительный приговор сотруднику налоговой инспекции, признанному виновным в мошенничестве

Добытые следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора сотруднику межрайонной ИФНС России № 4 по Томской области, признанному виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Как установлено судом и следствием, в период с ноября 2010 года по июль 2014 года осужденный, занимая последовательно должности старшего государственного инспектора, главного государственного инспектора, заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной УФМС России № 4 по Томской области, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, при помощи компьютерной техники изготовил подложные документы (заявления, договоры купли-продажи, акты приема-передачи, свидетельства о государственной регистрации права, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации и другие документы), дающие основания для возмещения излишне уплаченного налога в связи с приобретением недвижимости от имени нескольких граждан. При этом он внес в вышеуказанные документы заведомо ложные сведения о приобретении ими объектов недвижимого имущества (квартир) и передал данные документы в отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками налоговой инспекции.

После проведения камеральных налоговых проверок по налоговым декларациям на имя указанных лиц и приложенных к ним документам, вышеуказанным налоговым органом принимались решения о возврате излишне уплаченных налогов, а денежные средства из бюджета перечислялись на банковские счета этих лиц, которые, будучи введенными осужденным в заблуждение, по его просьбе обналичивали денежные средства и передали их ему.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области

В результате указанных действий осужденный, используя свое служебное положение, путем обмана похитил бюджетные средства в сумме 797 135 рублей.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

24 Ноября 2015

Адрес страницы: https://tomsk.sledcom.ru/news/item/992109

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области