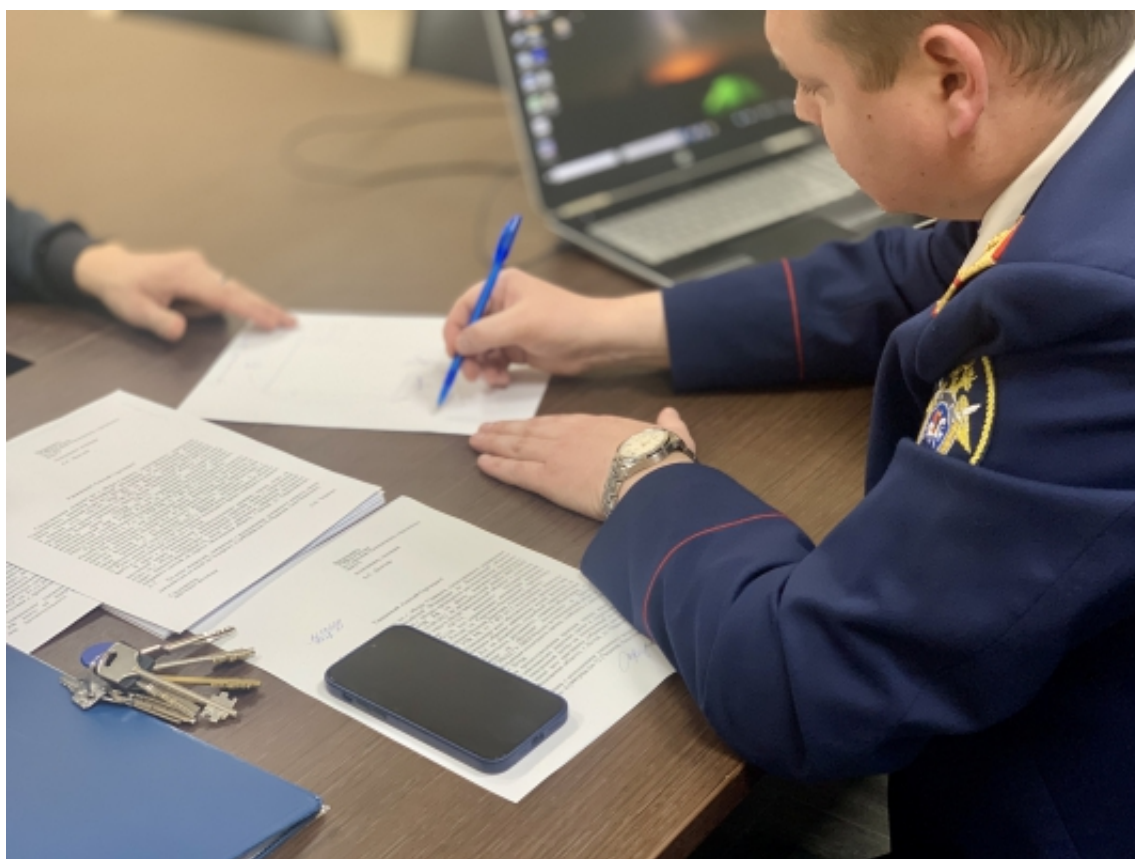




Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области бывшая сотрудница налоговой службы и ее сообщник признаны виновными в совершении коррупционного преступления



Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшего начальника одного из отделов налоговой инспекции по г. Мытищи и её сообщника. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ, (получение и покушение на получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2020 по февраль 2021 года начальник отдела налоговой инспекции при посредничестве своего родственника систематически получала взятки на общую сумму 1 млн. 600 тыс. рублей от директора двух коммерческих компаний за общее покровительство по службе. Кроме этого, она совершила покушение на получение взятки от этого же коммерсанта в сумме 20 миллионов рублей за сокращение суммы, подлежащей уплате налога в бюджет.

Также посредник подсудимой в период с января 2018 по март 2021 года осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), а именно оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, с целью систематического оказания услуг юридическим и физическим лицам по выдаче наличных денежных средств, сопряженные с извлечением обвиняемым и иными лицами дохода на общую сумму в размере 28 миллионов рублей.

По уголовному делу следователем проделана значительная работа. Проведено более 10 обысков по месту работы и жительства обвиняемых, осуществлено более 20 допросов и очных ставок, получены выписки о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела, проведены бухгалтерская, фоноскопическая и лингвистическая экспертизы. В результате собранные по уголовному делу доказательства и результаты экспертиз легли в основу обвинения.

Приговором подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев и 8 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

27 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1753337>