



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В г. Дзержинске бухгалтер стоматологической фирмы, бывший сотрудник налоговой инспекции и их соучастники признаны виновными в мошенничестве



Собранные следственными органами СК России по Нижегородской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику ИФНС по г. Дзержинску, главному бухгалтеру стоматологической фирмы и 7 гражданам. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество – 23 эпизода).

Следствием и судом установлено, что в 2018-2020 г.г. обвиняемые, вступив в сговор получали налоговые выплаты посредством предоставления в налоговый орган фиктивных документов о якобы оказанных стоматологических услугах своим знакомым жителям города Дзержинска



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

Нижегородской области. Вовлеченные в преступную группу другие подсудимые получали денежные средства, которые передавались налоговому инспектору и делились между всеми участниками преступной группы. Всего их действиями федеральному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Противоправные действия обвиняемых выявлены во взаимодействии с сотрудниками собственной безопасности ИФНС, а также оперативными сотрудниками ГУ МВД России и УФСБ России по Нижегородской области.

Из органов ФНС обвиняемая уволена. Приговором суда бывшему сотруднику ИФНС по г. Дзержинску назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, бухгалтеру стоматологической клиники- 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Остальным семи соучастникам суд назначил штраф в размере от 50 до 65 тыс. рублей.

01 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1843010>