



Направлено в суд уголовное дело в отношении налоговых инспекторов

В следственном отделе по городу Набережные Челны СУ СКР по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении главных государственных налоговых инспекторов ИФНС России по городу Набережные Челны Республики Татарстан 27-летнего Наиля Сайфуллина и 33-летнего Алмаза Муртазина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на пособничество в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в крупном размере). По версии следствия, с марта по май 2013 года в городе Набережные Челны Сайфуллин совместно с другими сотрудниками провел налоговую проверку в одной из местных фирм. В результате была выявлена сумма не исчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость, а также налога на добавленную стоимость с физических лиц в размере 3, 6 млн. рублей. После этого Сайфуллин разработал план хищения имущества данной организации, для чего предложил Муртазину использовать его лицевой счет для перевода денег. 6 мая Сайфуллин встретился с бухгалтером и сообщил о намерении отразить в акте проверки якобы установленные взаимоотношения проверяемого предприятия с фирмами-«однодневками» и насчитать сумму не исчисленных и неуплаченных налогов в размере 9 млн. рублей. Также сообщил, что им якобы были допрошены контрагенты, которые не подтвердили взаимоотношения с фирмой, и что в отношении руководителя предприятия будет инициирована проверка, а операции предприятия по счетам в банках будут приостановлены. При этом такое решение могло принять только руководство ИФНС. После этого Сайфуллин потребовал перечислить на лицевой счет Муртазина 1 млн. рублей за уменьшение суммы задолженности по налогам с 9 млн. рублей до фактически имеющейся в размере 3,6 млн. рублей. В результате 7 мая на лицевой счет последнего был перечислен 1 млн. рублей, которые мужчина снял и передал напарнику. Аналогичным образом обвиняемые еще раз попытались похитить деньги этой же фирмы. Однако руководство организации им отказало, так как самостоятельно обратилось в ИФНС для решения данного вопроса. Кроме того, Сайфуллин и Муртазини после проведения налоговой проверки у местного жителя, аналогичным образом попытались похитить у него денежные средства. Но мужчина обратился в правоохранительные органы, и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В результате после передачи 100 тысяч рублей злоумышленники были задержаны. Вину обвиняемые признали частично. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

заключением направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

04 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/677215>