



В Тюмени вынесен приговор по делу о незаконном возмещении НДС из бюджета в сумме более 51 млн рублей

Сегодня, 5 декабря 2016 года, Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО Аудиторская фирма «Тюмень-профбух» Инны Сергеевой, бывшей сотрудницы данной фирмы Анны Бусаловой, бухгалтера ООО «Лидер» Лейлы Алеевой, генерального директора ООО «Правовой центр «Содействие» Максима Мыльникова, бывшего начальника отдела выездных проверок №1 в ИФНС России по г.Тюмени №4 Александра Малецкого, бывшего начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС России по г.Тюмени №4 Натальи Шелии, Михаила Дручинина-Парри и Романа Громова.



Сергеева, Алеева, Дручинин-Парри и Громов осуждены по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Бусалова и Мыльников признаны виновными по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Малецкий и Шелия осуждены по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2008-2010 годах Сергеева, действуя по предварительному сговору с Алеевой, Дручининым-Пари, Громовым, Мыльниковым и еще двумя лицами, материалы в отношении которых были выделены в отдельное производство, занималась хищением денежных средств из бюджета под видом возмещения НДС. Помощь ей в этом за вознаграждение оказывал ряд сотрудников ИФНС по г. Тюмени №№2,3,4, в числе которых Малецкий и Шелия.

Аферисты представляли в налоговую инспекцию подложные налоговые декларации по НДС и бухгалтерские документы о совершении подконтрольными фирмами сделок по приобретению и реализации товаров (работ, услуг) для подтверждения оснований для возврата НДС. Сотрудники налоговых инспекций, используя свое служебное положение, способствовали вынесению налоговыми органами решений о возмещении мошенникам НДС.

К примеру, в 2009 году Малецкий за вознаграждение в 180 тыс. рублей поспособствовал Сергеевой и Алеевой в хищении свыше 1,8 млн рублей из бюджета под видом возмещения НДС.

По версии следствия, Сергеева, действуя как одна, так и в сговоре то с Алеевой, то с Дручининым-Пари и Громовым, то с Мыльниковым, то с двумя лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, похитила из бюджета более 35,4 млн рублей. Бусалова совместно с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, аналогичным способом незаконно получила из бюджета свыше 15,6 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2010 года следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области. Расследование продолжалось 62 месяца. Материалы уголовного дела составили 170 томов. Оперативное сопровождение по делу осуществляло РУФСБ России по Тюменской области.

В ходе следствия в счет возмещения ущерба было внесено свыше 6,8 млн рублей.

Суд назначил Сергеевой – 6 лет лишения свободы, Дручину-Парри – 5 лет лишения свободы, Малецкому – 3 года 6 месяцев лишения свободы, Мыльникову – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда.

Алеева осуждена к 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, Бусалова – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, Шелия – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры области и взыскал в счет возмещения ущерба более 41,4 млн рублей.

Суд постановил обратить в счет погашения иска денежные средства, движимое и недвижимое имущество, на которое был наложен арест в ходе следствия.

Для сведения: с пятью сотрудниками ИФНС №№2,3, и двумя сообщниками Сергеевой в ходе следствия были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и материалы в отношении них выделены в отдельное производство. Они осуждены различным мерам

наказания.

Источник: прокуратура Центрального округа города Тюмени