

Интервью заместителя руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел еженедельнику "Коммерческие Вести"



- В преддверие Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации поздравляю Вас и ваших коллег с профессиональным праздником. 3 отдел, насколько я понимаю, специализируется на налогах, но помимо вы этого расследуете и другие преступления? Какие?

- В основном экономические. Например, по материнскому капиталу. Сейчас расследуем два таких дела. В первом случае рассматриваем одного фигуранта с юрицом ООО «Литера», во втором – группу.

- О каких суммах речь идет?

-
- Разовая сумма типовая – 453 тысяч рублей. Вопрос – в количестве выявленных эпизодов. Там, где группа лиц – предполагаем выявить около 50 эпизодов, а где один – около 40.
 - А технология какая?
 - Заключают договор займа, направляют документы об этом займе в пенсионный фонд, и денежные средства получают этими фигурантами. По закону денежные средства маткапитала должны расходоваться строго целевым способом, в данных случаях – на приобретение жилья.
 - А как пенсионный фонд проверял?
 - Его ввели в заблуждение. Он потерпевшим проходит по делу. Цель операций – обналичить деньги. В итоге из этих денег примерно тысяч 40-50 уходило этим посредникам. Остальное действительно шло на приобретение жилья.
 - Еще какие дела у вас в расследовании?
 - Сотрудник одного из детских медучреждений на денежный поток поставил операции, которые должны были проводиться бесплатно по обязательному медстрахованию. Говорил, что операции надо ждать долго, а если хотите быстро – надо заплатить. Речь идет о мошенничестве.
 - О каких операциях идет речь?
 - В основном грыжи. Пупочная грыжа. А также операции по обрезанию крайней плоти.
 - А они разве относятся к ОМС?
 - В таких случаях ставился диагноз фимоз, который входит в программу ОМС.
 - И со скольких человек он взял деньги?
 - В данный момент расследуем 27 эпизодов преступления.
 - То есть у вас бывает не только экономическая категория дел? Но и банальное мошенничество?
 - Мы нередко принимаем уголовные дела, которые уже были возбуждены территориальными отделами. Вот, например, нам передали дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, который обманным путем собрал денежные средства под приобретение транспортных средств с торгов через службу судебных приставов и кинул тех, кто ему доверился.

- На что он рассчитывал? На что рассчитывали потерпевшие?
- Мы тоже задавали потерпевшим этот вопрос. 15 эпизодов. И суммы – за миллион каждая. Всего порядка 20 миллионов. Они говорят, мы же ему доверяли. Он ездил на дорогой машине, которую, как он сказал, приобрел недорого с этих торгов.
- Так он собирал деньги, работая в ГИБДД?
- Когда собирал – работал, а когда мы расследовать начали, уже не работал.
- И что он говорит?
- Скрывается.
- События когда были?
- 2018 - 2019 год. Обещал Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Kia Sportage, Kia Rio и однокомнатную квартиру на левом берегу. Среди потерпевших – и его напарник, с которым он осуществлял дорожное патрулирование, и его непосредственный начальник. Есть друзья родственников, родственники коллег.
- Сколько вообще вы завершили дел за первое полугодие 2020 года?
- В целом за полугодие 3 отделом окончено 17 уголовных дел. Большая часть направлена в суд. Одно дело – по факту сокрытия денежных средств ООО «Благодаровское» - прекращено за отсутствием состава преступления. В ходе расследования выяснилось, что налоговая отзывала требования об уплате налогов – этих сведений на момент возбуждения нам не предоставили ни налоговики, ни полиция, проводившая доследственную проверку. И только когда мы начали запрашивать информацию у ИФНС и банка, выяснили, что определенные требования налоговиками отзывались. А значит, не были приняты все меры по принудительному взысканию.
- Для этого, в частности, и дело, наверное, возбуждалось, чтобы выяснить все обстоятельства.
- Да. Еще одно дело – по ТЭК «Омич» - было прекращено в связи с изменением законодательства и деяние перестало быть уголовно наказуемым. В апреле вступили в силу изменения в УК. Если до этого уголовная ответственность наступала с суммы 5 млн руб., после – с 15 миллионов. Мы возбудили дело по сумме уклонения от уплаты налогов на 11 млн руб, а после апреля этот объем уклонения уже не образует состав уголовного преступления. Два дела – «Компаньон Ра» и «Геомастер» - прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Это тоже было связано с апрельскими изменениями УК, из-за чего они были переквалифицированы с ч. 2 на ч. 1 статьи

199 УК. Среди направленных в суд можно отметить – дело о невыплате заработной платы «Заводом нефтегазового оборудования». Сейчас расследуем аналогичное дело в организации, которая оказывала услуги, связанные с частной охранной деятельностью. Все такого рода дела, связанные с зарплатой, подпадают под тотальный контроль прокуратуры и следственных органов.

- О большей части расследованных 3 отделом и переданных в суд налоговых преступлениях «Коммерческие вести» уже рассказывали ранее. Что расследуется сейчас?

- Недавно закончили расследование по сокрытию по ООО «Сибойл-Плюс». В ближайшие дни направляем прокурору для утверждения обвинительного заключения. Директор этого ООО Вячеслав ПОСТНИКОВ у нас фигурировал раньше по другому делу – об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст. 199 УК). Год назад Калачинский районный суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей. По-прежнему занимаемся ООО «Агропромышленный холдинг «Алтаур»: одно дело передано в суд, второе – по Юрию СУТЯГИНСКОМУ – еще расследуем.

- Какая там сумма?

- У него на сегодняшний день 68 миллионов. Вся эта налоговая задолженность погашена.

- Но это не освобождает его от уголовной ответственности?

- Возмещение ущерба - это постделиктное поведение. Формально преступление совершено, окончено.

- А как развивается дело по депутату горсовета Ларисе ГОРНОСТАЕВОЙ?

- В деле по ООО «Сибирский стандарт» - по статье 199 УК - проводятся следственные действия. Дело возбуждено в отношении руководителя, обвинение пока не предъявлено. Но дело в том, что когда оно возбуждалось – в феврале текущего года – это была часть вторая статьи – речь шла о 27 899 тыс. руб. Но с апреля, как я уже говорил, УК изменился: теперь часть вторая начинается с 45 млн руб.

- В какой период там подозреваются преступления?

- 2014-2015 годы. Но окончательная сумма пока не установлена: допрашиваются контрагенты, изымается документация и предъявляется экспертам, которые производят расчеты. Плюс сопоставляется информация со сведениями в Росалкогольрегулировании – там все декларации. Кроме того с марта расследуем дело по уклонению от уплаты налогов – часть 1 ст. 199 УК в отношении директора «Омского электромеханического завода». Там речь идет о транспортных услугах и 17 млн руб.

- Непонятно, если возбуждали до апрельских изменений УК, то почему часть 1-я?
- Раньше в УК помимо абсолютной суммы был еще один параметр: чтобы квалифицировать по ч.2 ст. 199, доля налогов, от уплаты которых подозреваемый уклоняется, должна была составлять не менее 50% от всей суммы налогов. В данном случае доля была меньшей. В апреле относительный параметр убрали, оставив только абсолютные цифры. Поэтому и часть 1.
- Насколько я помню в делах об уклонении (ст. 199) в отличие от дел по сокрытию (ст. 199.2), если возмещена вся вменяемая сумма, то дело прекращается?
- Да. Если и сумма неуплаченных налогов гасится, и пени и штрафы.
- В предыдущем интервью с руководителем 3 отдела он упоминал о расследовании дела, когда через райсуды утверждались несуществующие долги омичей. Как с ним?
- Мы закончили расследование и направили в суд дело по одному эпизоду в отношении одного фигуранта. Обвиняемая действительно представила в суд сфальсифицированные документы, выступила истцом и имела отношение к подписанию этих документов. Появилось судебное решение и началось взыскание денежных средств в принудительном порядке через службу судебных приставов с человека, который ни сном - ни духом ничего не знал об этой ситуации и не был должен. Соответственно ее действия были квалифицированы как фальсификация материалов гражданского дела и мошенничество. Во всех остальных случаях ситуация несколько сложнее: все эти десятки эпизодов были направлены не на взыскание с человека денег, а на обеспечение возможности доступа этой группы, который занимались, как мы предполагаем, обналичиванием, к денежным средствам. Если говорить проще, обналичник открывает счета ряда физлиц, получает удаленный доступ по системе «банк-клиент» и начинает пользоваться. А когда банк видит, что это сомнительная операция и блокирует счет, чтобы получить денежные средства с заблокированного счета как раз и формировали ложный документооборот о наличии фиктивной задолженности, получали судебные решения. А в дальнейшем эти судебные решения при блокировании счетов представляют судебным исполнителям, которые по судебному приказу деньги взыскивают, и таким образом подозреваемые извлекают денежные средства.
- То есть преступление еще не совершено?
- Мы видим признаки незаконной банковской деятельности, которую осуществляла группа лиц. Но оно будет преступлением, когда установим сумму незаконно полученного дохода. Помните, проблемный вопрос был в деле МАЦЕЛЕВИЧА? Первый раз суд дело возвратил на доследование, сказав, что их доход посчитан неправильно. Второй раз мы применили другую методику расчета, но в итоге сумма значительно упала. Но зато это было установлено уже досконально. Здесь тоже необходимо определить доход.

-
- А эта женщина имела отношение к этой группе?
 - Да. К тому же она незаконно создала юридическое лицо. Кстати это – статья 173.1 УК – стало еще одним пунктом обвинения вместе с мошенничеством.
 - Как дела с расследованием дела по зернопромышленнику СПИРЕНКОВУ?
 - Рассматривается в Таврическом районном суде. В судах рассматривается еще несколько наших дел, в частности по обвинению в бывшего директора НПО «Мостовик» Олега ШИШОВА - ч.2 ст.199.1 УК РФ – неисполнение обязанностей налогового агента. Незаконная банковская деятельность в отношении семи участников – ЗОЛОТАРЕВ, КРАВЧЕНКО и другие. Натела ПОЛЕЖАЕВА - сокрытие (ст. 199.2) и другие.
 - Спасибо за интервью.
 - Ну а я, пользуясь случаем, поздравляю своих коллег из других правоохранительных органов с профессиональным праздником.

24 Июля 2020

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/folder/879089/item/1484751>