
Олег КУЧИН: «Омские несовершеннолетние продавали по всей России несуществующие коллекционные монеты. Возбудено уголовное дело»



25 июля сотрудники органов следствия России празднуют свой профессиональный праздник.

В связи с этим обозреватель «Коммерческих Вестей» Лев АБАЛКИН встретился с руководителем третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Омской области Олегом КУЧИНЫМ и расспросил его о наиболее громких уголовных делах, связанных с налоговыми и финансовыми преступлениями.

– Сколько ваш 3-й отдел закончил за это полугодие налоговых уголовных дел?

– 16 июля Таврический районный суд вынес приговор московскому предпринимателю Евгению СПИРЕНКОВУ: ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Напомню, что это уголовное дело было расследовано нашим 3 отделом и начиналось с ч. 2 ст. 199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов,

сборов, страховых взносов. По данным следствия, в 2017-2018 годах СПИРЕНКОВ, фактически контролируя ОАО «Черноглазовские мельницы», зная о выставленных налоговым органом инкассовых поручениях о беспорном перечислении в бюджет более 53 миллионов рублей, не желая платить налоги, умышленно сокрыл от взыскания денежные средства предприятия на общую сумму свыше 25,9 миллиона рублей, направляя их, минуя расчетные счета ОАО «Черноглазовские мельницы», на расчетные счета ОАО «Московская инвестиционная компания», генеральным директором которого он являлся. Когда мы уже заканчивали это расследование, прокуратура приняла решение присоединить к нашему в одно производство уголовные дела, возбужденные полицией по двум с лишним десяткам эпизодов хищений зерна (статьи 159 и 160 УК РФ) у омских юрлиц и ИП, которые были совершены им же. От начала расследования до приговора, который еще не вступил в законную силу, прошло больше двух лет. В целом, что касается базовых для нашего отдела налоговых дел, мы их завершили в текущем году 16.

– Расскажите о каком-нибудь из последних.

- В самом конце июня в суд было передано дело в отношении директора ООО «Альянс-Агро» Александра КОВАЛЕВА. Как и СПИРЕНКОВ, он родом из Омской области, но последние годы в основном проводит в Москве. И так же обвинен в особо крупном мошенничестве (ч.6 и 7 ст.159 УК РФ) и сокрытии денежных средств от взыскания недоимки по налогам (ч.1 ст.199.2 УК РФ). Александр КОВАЛЕВ – директор двух предприятий с одинаковыми названиями – ООО «Альянс-Агро» с ИНН 5506044932 и ООО «Альянс-Агро» с ИНН 5504141472. А также фактический руководитель омских ООО «Называевский элеватор», ООО «Благодаровское» и ООО «Николевское». К концу декабря 2018 года задолженность ООО «Альянс-Агро» с ИНН 5506044932 по налогам и сборам составляла 3,7 млн руб. ФНС были вынесены решения о приостановлении операций по счетам компании в банках. В связи с этим КОВАЛЕВ обратился к ООО «Альянс-Агро» с ИНН 5504141472 с просьбой перечислить денежные средства третьим лицам за одноименную компанию. За период с 21 декабря 2018 года по 31 января 2019-го этот второй «Альянс-Агро» (директором и единственным учредителем которого КОВАЛЕВ стал чуть позже – с февраля 2019-го) перевел контрагентам первого «Альянс-Агро» 24 млн руб. Что касается обвинений в мошенничестве, в 2017 году КОВАЛЕВ, по версии обвинения, получил по договору о дилерских полномочиях от АО «Щелково-Агрохим» гербициды, которые продал, но выручку в сумме около 34,9 млн рублей им не перечислил. А в 2018 году он, будучи фактическим руководителем ООО «Благодаровское», похитил денежные средства ООО «Торговая компания «Русь-Матушка» в сумме более 50,6 млн рублей, полученных в качестве предоплаты по договору на поставку зерна.

- Кстати, 14 июля апелляция оставила в силе приговор бывшему гендиректору ООО «Агропромышленный холдинг «Алтаур» Юрию СУТЯГИНСКОМУ. Он был признан виновным в совершении четырех преступлений по ч.2 ст.199.2 УК РФ – то есть то же самое сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Он

возмущался: как его можно было судить, если он все требуемые с АПХ «Алтаур» налоги и сборы еще до суда заплатил.

- Суть данного преступления - не неуплата налогов. У АПХ «Алтаур» имелась налоговая задолженность. ФНС были выставлены инкассовые поручения на расчетные счета. То есть все приходящие деньги должны были в первую очередь идти на уплату налогов. Речь шла о долге в 106 млн рублей. Юрий СУТЯГИНСКИЙ, будучи директором, направил контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств на расчётные счета его кредиторов. Мы понимаем, что он сделал это для того, чтобы предприятие продолжало жить и работать. Может, он и молодец, но это незаконно. Так делать нельзя. Законом запрещено. Как только сумма укрытых от уплаты налогов денежных средств превышает 2 250 тысяч рублей – это становится преступлением. А если превышение составляет только 9 млн руб. - это уже будет часть 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса - до семи лет лишения свободы. Независимо от того, заплачена ли потом эта недоимка или нет. Преступление уже совершено. Представьте себе такую ситуацию: кто-то тайком украл у вас отложенные на необходимую покупку деньги – пятьсот тысяч или миллион, а через полгода принес, заявив, что вот они все полностью – и вы де ничего не потеряли от их отсутствия. Просто они ему были нужнее в эти шесть месяцев. Есть здесь преступление? Погашенная позже задолженность по налогам – это обстоятельство, которое может быть принято судом как смягчающее. Оно и было принято. Наказание определено судом в 360 тыс руб. штрафа. Это наказание не является суровым, как мне представляется. При том, что сокрытие было на огромную сумму – повторю – 106 млн руб. Гораздо чаще в нашей практике встречаются суммы сокрытия на порядок меньшие – 2,5 миллиона, 3 миллиона. Там и наказание соответствующее – штраф размером в 50 – 70 тысяч рублей.

- Например?

- 2 июля Куйбышевский суд назначил судебный штраф 70 тысяч бывшему директору черлакского МУП «Тепловодоснабжение» Ивану СЛЕСАРЕНКО. Та же статья 199.2. Он сокрыл от налогообложения 3 млн рублей. Были, соответственно, наложены инкассовые поручения на расчетный счет, и все приходящие деньги сразу же списывались. Для того, чтобы обеспечивать деятельность предприятия необходимо было закупать уголь, ГСМ для транспорта. Директор нашел выход: деньги были в кассе в кассе, куда население оплачивало тепло и воду. Из кассы предоставлял эти деньги в подотчет сотрудникам. А сотрудники уже несли контрагентам. Было возбуждено дело, после которого задолженность погасили. Когда уголовное дело мы передавали в суд, то обратились с ходатайством о его прекращении с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд удовлетворил наше ходатайство.

- При таком штрафе у руководителя даже судимости нет?

- Уголовное дело же прекращено. Да, судимости нет.

- А у Юрия СУТЯГИСКОГО?

- У него есть. Так как преступление тяжкое. Упомянутая процедура освобождения от наказания с применением судебного штрафа применяется лишь к преступлениям небольшой и средней тяжести. СУТЯГИНСКОМУ штраф был назначен в рамках обвинительного приговора. Пройдет положенное время, и судимость будет снята.

- 16 июня вступил в законную силу приговор руководителю ООО «Завод нефтегазового оборудования» Виктору СУХОДОЛОВУ.

- Он получил два года условно и 450 тысяч рублей штрафа. Здесь дело тоже сначала было возбуждено нами как налоговое. Ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). Речь шла о 29,1 млн руб. уже исчисленного и удержанного из фактически выплаченной зарплаты НДФЛ, которые до бюджета не дошли. В то время как по его указаниям было перечислено 9,4 млн руб. в адрес подконтрольных ООО «Торговый дом «ЗНГО» и ООО Торговый дилер «ЗНГО», 635,7 млн руб. – поставщикам и подрядчикам, в том числе ООО «Эдельвейс-Лео», учредителем и руководителем которого являлась его супруга, 217,2 млн руб. – в счет выплат по кредитным договорам, поручителем по которым был лично СУХОДОЛОВ. Другое обвинение было предъявлено по ст.199.2 - сокрытию от уплаты налогов 12,2 млн руб. еще одного предприятия, которым он руководил – ООО «ТНГО». Здесь он для проплат контрагентам воспользовался счетами уже упомянутых Торгового дома и Торгового дилера. Ну и наконец, третье обвинение по ст. 145.1 УК – невыплата 42 млн руб. зарплаты 369 работникам. Под это были арестованы недвижимость и оборудование ТНГО (у ЗНГО, где и работали более трех сотен человек, имущества практически нет) и личное имущество СУХОДОЛОВА: автомобиль Toyota, два снегоболотохода ARGO, ружья Benelli Comfort 2009 года и просто Benelli 2010 года, Blaser R93 2011 года и «Тигр» 2015 года.

- Просто по ст. 199 без прим. – уклонение от уплаты налогов уже редко возбуждаете дела?

- Есть и такие. 26 мая возбудили в отношении директора ООО «Нефтегазстроймонтаж». По части второй, так как сумма неуплаченных налогов –157 млн. руб. Речь идет об НДС за 2015-2017 годы и вовлечение номинальных организаций. Это организация, которая строит нефте- и газопроводы на Севере. Кстати, статья 199 УК РФ в отличие от 199.2 предусматривает закрытие уголовного дела, если вменяемые налоги заплачены.

- Насколько я знаю, помимо налоговых дел, ваш отдел расследует и некоторые другие.

- Вы удивитесь, есть даже одно дело по наркотикам. Занимались этим делом потому, что здесь замешан сотрудник полиции. Наш отдел помимо налоговых специализируется также на преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Сотрудник одного из территориальных подразделений полиции занимался направлением «уголовный розыск».

Чтобы отблагодарить своего знакомого за предоставление определенной информации, он предоставлял наркотические средства. Таким образом, оказавшись в зоне контроля Федеральной службы безопасности. Они провели определенные оперативно-розыскные мероприятия, задокументировав факты преступной деятельности. А мы, соответственно, на майских праздниках возбудили уголовное дело – здесь было и превышение должностных полномочий, поскольку он таким образом вовлекал человека в незаконную деятельность, и факт сбыта и факт хранения. Контролируемая ситуация была по передаче наркотиков, а потом в процессе задержания были обнаружены наркотические средства и в его кабинете. Мы это дело закончили и передали обвинительное заключение на утверждение в прокуратуру. Это был единственный случай за полгода, когда наш экономический отдел, который не злоупотребляет такой мерой пресечения как заключение под стражу, потому что, как правило, речь у нас идет об экономических преступлениях, то есть о предпринимателях, ходатайствовал о заключении под стражу.

Еще одно уголовное дело ведем в отношении бывшего сотрудника ДПС, который брал деньги у своих коллег якобы на приобретение машин и квартиры. Ссылаясь на то, что у него жена работает в службе судебных приставов, а значит, есть возможность выхода на конфискованное имущество по пониженным ценам.

- Когда это было?

– в 2018 – 2019 годах. Среди потерпевших – и его напарник, с которым он осуществлял дорожное патрулирование, и его непосредственный руководитель. Есть и родственники коллег. 16 эпизодов, 11 потерпевших. В перспективе еще два эпизода. Обещал им Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Kia Sportage, Kia Rio и однокомнатную квартиру на Левом берегу. В прошлом году дело было приостановлено, так как он сбежал. 20 апреля мы возобновили дело, потому что он появился и сам сдался. Как выяснилось, он скрывался на тюменском севере: работал на добывающее предприятие водителем. Говорит, что попал в безвыходную ситуацию: хотел бизнесом заняться и в сигареты из Казахстана вложил крупную сумму, но его кинули, и ему необходимо было срочно возвращать заем.

Есть у нас дела и по взяткам, и по материнскому капиталу – здесь, кстати, тоже был задействован бывший сотрудник полиции, который уже сидит в колонии по предыдущему аналогичному делу. В марте закончили с ним и передали в суд дело с 21 эпизодами хищения средств материнского капитала, где у него подельником был бывший член райизбиркома Тевризского района. А параллельно возбудили еще одно дело с этими же лицами, где начитали уже 57 преступлений. И там, похоже, будут еще обвиняемые.

- 57 эпизодов или 57 преступлений?

- Это одно и то же. Возбуждается уголовное дело, потом соединяется с основным делом, потом возбуждается еще одно и тоже соединяется. И так 56 раз. А вот, кстати, любопытное дело,

которое из полиции передали в следственный комитет потому, что на тот момент там фигурировали несовершеннолетние. Группа из трех человек продавали через интернет монеты. Речь идет о части 2 ст. 159.3 - мошенничество с использованием электронных средств платежа группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам. Они создавали странички ВКонтакте, что якобы занимаются монетами. У них фигурировали монеты и царских времен, и какие-то юбилейные, олимпийские, мультипликационные серии. Даже сделали несколько нормальных продаж, чтобы приобрести репутацию. А потом начали кидать. Пока выявлено 47 преступлений на сумму порядка 800 тыс. руб. Но это еще не окончательные цифры. Покупатели – из самых разных регионов. Они оформили банковские карты на третьих лиц, которые даже не подозревали, что через их карты совершается мошенничество.

- Спасибо за интересную беседу и поздравляю сотрудников вашего отдела с профессиональным праздником.

23 Июля 2021

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/folder/879089/item/1596103>