



Коммерсантъ: Милиционеры попались на возврате НДС

Следственный комитет России (СКР) вчера сообщил о громком деле, в котором оказались замешаны сотрудники центрального аппарата МВД РФ. Оперативниками ФСБ при получении \$200 тыс. от руководства ООО «Марс» были задержаны сотрудники 7-го оперативно-разыскного бюро (ОРБ) департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД подполковник милиции Алексей Ширшиков и майор милиции Михаил Новиков. Они подозреваются в том, что пообещали за \$500 тыс. закрыть уголовное дело в отношении ООО по факту незаконного возврата налога на добавленную стоимость (НДС). Это задержание вызвало в МВД большой скандал -- служебная проверка проводится в отношении всего отдела, в котором работают подозреваемые.

Вчера СКР сообщил, что главное следственное управление (ГСУ) ведомства возбудило уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого стали офицеры отдела по борьбе с незаконным возвратом НДС 7-го ОРБ ДЭБ МВД РФ Алексей Ширшиков и Михаил Новиков. Как установило следствие, оба старших оперуполномоченных с конца декабря 2009 года и до последнего времени занимались поборами с предпринимателей, проходивших по уголовным делам о незаконном возврате НДС. Последний эпизод касался дела в отношении некоего ООО «Марс», которое ведет ГСУ при ГУВД Москвы (оба милиционера участвовали в оперативном сопровождении дела). Как считает следствие, оперативники пообещали руководству поспособствовать в закрытии дела за вознаграждение в \$500 тыс. Чекисты задержали их при получении первой части этой суммы.

Поскольку ни подполковник Ширшиков, ни майор Новиков «никак не могли повлиять на ход и результаты расследования», отмечает СКР, дело возбуждено по факту покушения на мошенничество.

Как стало известно «Ъ» от участника проведения этой операции, отдел по делам, связанным с НДС, попал в поле зрения управления собственной безопасности ФСБ около года назад. Чекисты обратили внимание на то, что из 15 уголовных дел о незаконном возврате НДС, возбужденных в прошлом году ГСУ при ГУВД Москвы по материалам 7-го ОРБ ДЭБ, до суда не дошло ни одного. Как рассказал участник расследования, заинтересовавшись этим фактом, сотрудники ФСБ выяснили, что эти дела возбуждались по оперативным материалам



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

подполковника Ширшикова, а вел, а затем закрывал их следователь столичного милицейского ГСУ Алексей Грузинский. Чекисты взяли в оперативную разработку весь отдел 7-го ОРБ.

В итоге сотрудники ФСБ установили схему, по которой действовали махинаторы. По их данным, милиционерами как оперативным путем, так и по наводке знакомых сотрудников ряда налоговых инспекций Москвы устанавливались фирмы-однодневки, которые незаконно получали сотни миллионов рублей в виде возврата НДС (как правило, внешнеэкономические операции, по результатам которых возвращался НДС, проводились только на бумаге). Сыщики собирали необходимый материал на эти фирмы, а следователь Грузинский заводил дело. Затем руководителям фирм предлагалось за \$1 млн закрыть дело.

В разгар оперативной разработки, осенью прошлого года, следователь Грузинский, видимо, заподозрив неладное, перевелся на Дальний Восток. По данным источников «Ъ», там он попытался использовать такую же схему поборов и вскоре был задержан и арестован.

Осенью прошлого года, сообщил участник расследования, подполковник Ширшиков начал оказывать давление и на руководство ООО «Марс». Адвокату фирмы удалось сбить размер отступных до \$500 тыс. и договориться о первом транше, на котором милиционеры и попались.

По данным источников «Ъ», вчера в отделе, где работают задержанные, началась повальная служебная проверка, на время которой от исполнения обязанностей отстранен начальник отдела Дамир Файззулин. Кроме того, говорят источники «Ъ», не исключено, что вскоре в деле появятся новые фигуранты, а также будет проведена проверка в отношении одного из высокопоставленных чинов центрального аппарата, курировавшего провинившихся милиционеров, а также сотрудников налоговых инспекций, данными которых пользовались задержанные.

04 Февраля 2011

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508121>