



"Коммерсантъ": В неустановленных лицах обозначилось женское

В махинациях с НДС обвинили фигурантку «списка Магнитского». Как стало известно «Ъ», в громком деле о хищении из бюджета 4,4 млрд руб. путем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям, не занимавшимся никакой финансово-хозяйственной деятельностью, появилась первая обвиняемая. Ею стала фигурантка «списка Магнитского» -- бывшая сотрудница ИФНС N28 и Рособоронпоставки Ольга Цымай. По версии Следственного комитета России (СКР), она не только не проверяла документы по НДС, которые мошенники подавали в ее инспекцию, но и якобы помогала получать им деньги через ИФНС N25.

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и находящегося в производстве старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Дениса Никандрова, преступная группа для хищения госсредств под видом возмещения НДС была организована «неустановленными лицами» в Москве еще в 2009 году. Зарегистрировав на подставные лица ООО «Брисстайл», «Люция», «Бизнесконсалт», «Крона», «Атлантида», «Экспрессфинанс», «Малахит», «Арт проект» и «Альфа строй», неустановленные преступники в неустановленное время изготовили пакеты документов, свидетельствующие о том, что все эти компании занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели в связи с этим право на возмещение НДС.

В 2009-2010 годах соответствующие документы были поданы участниками группы в ИФНС России N28 и N25 по Москве. Ольга Цымай, являясь начальником отдела камеральных проверок N1 ИФНС N28, как полагают в СКР, провела «фиктивные мероприятия» по проверке представленных для получения НДС документов, приобщив к материалам камеральных проверок бумаги, заранее подготовленные ее неустановленными сообщниками. В частности, она сама составила заключение, в соответствии с которым «Брисстайл» имел право на возмещение НДС. Кроме того, по версии следствия, она дала указание подчиненным о составлении заключений по проверкам операций компаний «Экспрессфинанс», «Атлантида», «Люция», «Бизнесконсалт» и «Крона». И к тому же с помощью опять-таки неустановленных сотрудников ИФНС N25 Ольга Цымай обеспечила проверки и прохождение бумаг на НДС от ООО «Малахит», ООО «Альфа строй» и ООО «Арт проект».



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

По окончании камеральных проверок, считает следствие, госпожа Цымай и неустановленные сотрудники инспекций «обеспечили» вынесение положительных решений о возмещении НДС указанным компаниям на общую сумму 4 447 905 218 руб.

Деньги на их счета, открытые в основном в Бенифит-банке и Сбербанке, поступили из управления Федерального казначейства по Москве траншами от 445 млн до 599 млн руб. с октября 2009 года по май 2010 года, после чего под фиктивные контракты, как считает следствие, были переведены на обналичивание в другие компании или выведены за границу. Например, 487 млн руб., возмещенные «Брисстайлу», оказались в ЗАО «Павнаст», а затем на счетах белорусского филиала некоей Ferdan Consult llp.

После аферы Ольга Цымай вслед за начальницей ИФНС N28 Ольгой Степановой ушла в Рособоронпоставку, где два года проработала на скромной должности заместителя начальника информационно-аналитического отдела. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении «Ъ», главное следственное управление СКР дважды в разных редакциях предъявило ей обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, отметив, что виновность экс-чиновницы подтверждается «всей совокупностью собранных по делу доказательств, показаниями свидетелей и результатами обысков». Госпожа Цымай свою вину не признала. Задерживать ее следователи не стали, ограничившись подписками о невыезде и надлежащем поведении. Госпожа Цымай от комментариев воздержалась, заявив «Ъ», что с прессой не общается. В свою очередь, Ольгу Степанову, которая, уволившись из Рособоронпоставки, уехала на лечение за границу, в СКР преследовать почему-то не стали. Во всяком случае, она не является фигуранткой уголовного дела.

Отметим, что дело о махинациях с НДС было возбуждено еще в 2009 году, а недавно следствие по нему было продлено до рекордных 33 месяцев, до сентября 2013 года. Напомним, что в этом году из него было выделено в отдельное производство дело бывших сотрудников УВД Юго-Западного административного округа Москвы Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова, которым инкриминировали ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, они, также как и госпожа Цымай, проверяли фирмы, претендовавшие на возмещение НДС, не выходя из своих кабинетов.

Представители скончавшегося в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского не раз утверждали, что именно он вскрыл махинации с НДС, которые проводились через ИФНС N28 и N25. По их версии, к аферам были причастны именно силовики и сотрудники налоговых органов. В свою очередь, участники расследования намекали, что неустановленные мошенники как раз могли воспользоваться схемами, к разработке которых якобы был причастен сам господин Магнитский. Судя по тому, как развивается следствие, версия Hermitage Capital все-таки оказалась заслуживающей внимания.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В СКР результаты расследования официально оставили без комментариев, а в ФНС сообщили, что как раз ее сотрудники первыми обратили внимание на подозрительные возмещения НДС и обратились в правоохранительные органы -- с этого и началось расследование громкого дела.

05 Июля 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508618>