



Коммерсантъ: "Налоговик поверил в НДС без проверки"

Бывшему начальнику рязанской инспекции следствие начислило почти 20 миллионов

В Тверской суд Москвы поступили материалы уголовного дела бывшего начальника рязанской областной налоговой инспекции N1 Геннадия Колпикова и бизнесмена Александра Дзиева. Оба, по версии следствия, участвовали в хищении НДС на сумму 19 млн руб. Соучастники обвиняемых пока не установлены, их розыск продолжается.

В Тверской суд на днях поступили материалы 150-томного уголовного дела, фигурантами которого являются бывший начальник рязанской областной ИФНС N1 Геннадий Колпиков и бизнесмен Александр Дзиев. Обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия (дело вел следственный отдел СКР по Западному административному округу Москвы), господа Колпиков и Дзиев причастны к хищению НДС на сумму 19,2 млн руб.

В поступившем в суд деле, по данным «Ъ», содержится один эпизод. Он относится к началу 2012 года, когда налоговый Колпиков перевелся по службе из Москвы, где возглавлял ИФНС N15, в Рязань, где возглавил областную инспекцию N1. На новом месте обвиняемый, как следует из материалов расследования, вступил «в преступный сговор с неустановленными следствием лицами», которые представили в его инспекцию подложные документы об обоснованности выплат НДС малоизвестному ООО «МГ Консультант». Возврат должен быть произведен за первый квартал 2012 года. Следствие уверено, что фирма-заявитель была однодневкой. Однако, как следует из материалов дела, начальник областной инспекции дал указание своим подчиненным из отдела камеральных проверок удовлетворить требование ООО, подготовив соответствующие материалы, которые он сам и подписал. В результате деньги из бюджета были перечислены на счета фирмы-однодневки в одном из московских банков (поэтому расследование проводилось в столице), а затем похищены.

Налоговик Колпиков был задержан, 15 ноября 2012 года ему было предъявлено обвинение. Поскольку две его бывшие подчиненные, проходившие по делу свидетелями, написали в правоохранительные органы заявления об угрозах со стороны руководителя инспекции, суд его арестовал. Позже был задержан и его предполагаемый пособник -- бизнесмен Александр



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Дзюв. Следствие продолжает поиск других соучастников аферы.

Оба подсудимых отрицают свою вину в мошенничестве. Бывший налоговый считает, что в данном случае речь может идти максимум о халатности: он признает, что проверкой документов «МГ Консультант» в его ведомстве никто не занимался, но корыстного умысла при этом никто в инспекции не имел. Предприниматель же утверждает, что его оговорили конкуренты по бизнесу.

56-летний Геннадий Колпиков был уволен из ФНС вскоре после ареста с формулировкой «в связи с истечением трудового контракта». Известен налоговый стал после того, как в качестве руководителя ИФНС N15 столицы представил декларацию о доходах за 2011 год. В документе никаких сведений о доходах не оказалось, зато было указано наличие в собственности у господина Колпикова дома площадью 510 кв. м, трех квартир и трех земельных участков, два из которых по 2,5 тыс. кв. м.

В ФНС «Ъ» сказали, что злоупотребления, которые легли в основу дела, были выявлены сотрудниками службы собственной безопасности ведомства, после чего переданы правоохранным органам. В ФНС также подчеркнули, что незаконные действия сотрудников службы будут жестко пресекаться и в дальнейшем.

18 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508989>