



## Российская газета: "От суммы до тюрьмы"

Следственный комитет ведет десятки дел о хищении миллиардов рублей через возмещение НДС

В Тюменской области вчера следствие поставило точку в деле бывшей высокопоставленной сотрудницы налоговой службы.

Елена Елесина обвиняется в тяжких преступлениях, совершенных против государственной власти и интересов государственной службы. Дама разработала и некоторое время успешно использовала одну из самых опасных схем грабежа федерального бюджета.

Наше государство ежегодно теряет огромные суммы на незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. Буквально за несколько лет родился и оформился настоящий криминальный бизнес, в котором в тесной связке «трудятся» нечистые на руку коммерсанты и такие же чиновники. Из-за особой государственной опасности этого вида преступлений подобными делами занимаются наиболее опытные следователи Следственного комитета РФ. В СК утверждают, что «налоговый» криминал напрямую подрывает безопасность страны. Но в последнее время, по их словам, в этом виде преступлений бизнесменов весьма успешно «оттеснили» чиновники. Дело Елесиной одно из самых показательных в этом плане. Если так можно выразиться, это классика налоговых уголовных дел.

Бывшего заместителя начальника отдела камеральных проверок N 1 ИФНС России по городу Тюмени N 2 обвинили в получении взятки в крупном размере, даче взятки должностному лицу и в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере.

Корреспонденту «РГ» в Следственном комитете рассказали, что, по их данным, в 2009 году налоговая начальница способствовала вынесению налоговым органом незаконных решений о возмещении сумм НДС фирмам-«однодневкам». Елесина подделывала и представляла бухгалтерские документы о якобы совершенных сделках на крупные суммы. Бумаги давали основания для возмещения налога из федерального бюджета новорожденным фирмам. Все эти фирмы были созданы знакомыми чиновницы.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

Пикантная подробность - эти знакомые - сплошь бывшие сотрудники налоговых органов. Свои услуги Елесина оценивала в одну треть от общих сумм налога, которые похищались из бюджета. Сегодня в Следственном комитете расследуют десятки подобных дел. Причем суммы растут в геометрической прогрессии.

Эти люди похитили из федерального бюджета больше 5 миллиардов рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Такие огромные деньги были выплачены подконтрольным фиктивным предприятиям, в связи якобы с нереализованными в налоговый период приобретенными товарами народного потребления. Стоит ли говорить, что никакого товара на самом деле не было.

В итоге к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий привлекли заместителя начальника отдела камеральных проверок ИФНС N 25 города Москвы Михаила Кокорева.

Как рассказали следователи корреспонденту «РГ», по их версии, этот чиновник, проверяя липовые фирмы, составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. Он товар видел, хотя такового в наличии просто не существовало.

Всего к уголовной ответственности только по этому делу было привлечено шесть сотрудников налоговых органов, проводивших фиктивные мероприятия налогового контроля.

Недавно было завершено расследование почти аналогичного уголовного дела бывшего начальника Рязанской областной налоговой инспекции N 1 Геннадия Колпикова и бизнесмена Александра Дзиева.

Эти граждане договорились еще с пятью соучастниками, которые представили в инспекцию Колпикова липовые документы. Все о том же - о возмещении НДС. И начальник их принял. В результате почти 20 миллионов рублей были перечислены на счет фирмы в одном из московских банков, а затем похищены.

А на прошлой неделе Главным следственным управлением СКР было завершено расследование уголовного дела бывших государственного налогового инспектора МИФНС России N 20 по Московской области Любови Стрельниковой и старшего специалиста этой же инспекции Татьяны Яковлевой. Дамы, по версии следствия, похитили из федерального



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

бюджета денежные средства под видом возмещения налога на добавленную стоимость. И опять та же схема - липовые фирмы и фиктивная отчетность.

В результате чиновникам было вынесено решение о возмещении НДС на сумму более 650 миллионов рублей.

Компетентно:

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета РФ: - Воровство и обман липовых фирм в отечественном бизнесе серьезно повышают инвестиционные риски. А это, в свою очередь, подстегивает отток капитала из страны.

Преступность юридических лиц дестабилизирует и фундаментальные основы экономики, и опосредованно способствует спаду макроэкономических показателей, в том числе росту инфляции, снижению производства, уходу капитала в теневой сектор.

Цифра

5 миллиардов рублей потерял бюджет лишь по одному из десятков уголовных дел

Автор: Наталья Козлова

11 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/509190>