



Налоговое преступление порой раскрыть труднее, чем убийство (Интервью руководителя следственного управления А.Н. Булаева "Ивановской газете" (15 января 2016 года))

15 января – пятая годовщина создания Следственного комитета России. О деятельности следственного управления СКР по Ивановской области в сфере экономики рассказывает его руководитель, полковник юстиции Александр БУЛАЕВ.

На «Строммашине» не доплатили государству 10 миллионов

- Александр Николаевич, по структуре и количеству преступлений отличается ли наш регион от других областей?

- Процессы, которые происходят на территории Центрального федерального округа, свойственны для всех регионов. Те проблемы, которые существуют в ЦФО, есть и у нас. Значит, и показатели, касающиеся преступности, примерно соответствуют общему уровню.

- Расскажите о налоговых преступлениях. Как построена работа по таким делам?

- Одно из последних – сокрытие налогов на сумму почти 10 миллионов рублей на кохомском предприятии «Строммашина». В суд ушло и дело в отношении гендиректора кинешемской фирмы «ПРОМ-СТРОЙ». По версии следствия, в 2011–2012 годах он заключал фиктивные договоры на выполнение субподрядных работ для «увеличения» расходов и уклонения от уплаты налогов. Таким образом, обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в 2 миллиона рублей.

Часть наших следователей специализируется на налоговых преступлениях. Они прекрасно разбираются в процессах, происходящих в экономике и финансово-хозяйственной деятельности коммерческих предприятий. Есть у нас и эксперт-экономист, который анализирует финансовую документацию конкретных предприятий, выявляет, каким образом происходило уклонение от уплаты налогов. Выстроена работа и на межведомственном уровне: создана группа, куда входят налоговики, сотрудники МВД и нашего следственного управления. Основная задача этой группы – координация деятельности по выявлению,



раскрытию и расследованию фактов умышленного уклонения от уплаты налогов.

Врачи и учителя стали реже брать взятки

- В последнее время в обществе большой интерес к делам коррупционного характера. Мелькают имена представителей органов власти: Чужбинкин, Морозов, Кабанов... С чем связано увеличение количества таких дел?

- Да, эта категория дел также не обходится без нашего внимания. Многие из них пока в производстве. Надеюсь, вы видите нашу принципиальную позицию по этому вопросу. В производстве следователей в 2014 году находилось 170 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, а в 2015-м – 342. Несколько снизилось количество фактов коррупции в сфере образования, здравоохранения, но – увеличилось в органах власти.

Мы работаем по факту: возбуждаем уголовные дела по полученным материалам. Собирают информацию о коррупционных преступлениях оперативные подразделения ФСБ, УМВД, значительную работу делает и прокуратура, которая проводит общенадзорные проверки. Так что деятельность в этом направлении – это не кампания, а планомерная работа.

- На какой стадии сейчас дело Андрея Кабанова?

- Проведен большой объем следственных действий. Мы осмотрели 250 гектаров леса, провели по ним экспертизу... Сейчас подошли к стадии формулирования окончательного обвинения и начала ознакомления с материалами уголовного дела.

- Расскажите о самых резонансных экономических преступлениях последнего времени.

- Наиболее значимы налоговые преступления, но есть в производстве и дела по экономическим мошенничествам. В их числе уголовное дело в отношении директора коммерческой организации «АССтрой». Он не исполнил свои обязательства субподрядчика и похитил более 5,7 миллиона рублей у отдела организации капитального строительства регионального УМВД. Для легализации этих денег руководитель подписал фиктивные документы о строительных работах в здании УМВД на улице Кузнецова. Но никаких работ организация не проводила. Чтобы легализовать деньги, директор направил в банк платежное поручение о перечислении 5 миллионов рублей на расчетный счет другого коммерческого предприятия – в качестве оплаты по фиктивному договору подряда. А потом обналичил и передал злоумышленнику. Сейчас дело рассматривается в суде.

В 2015 году в суд было отправлено уголовное дело в отношении двух граждан, которые разместили в Интернете объявление о продаже горюче-смазочных материалов от имени подконтрольной им организации. За покупкой ГСМ к ним обращались из разных регионов –



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

заказов было на 40 миллионов рублей. Обманув покупателей, преступники завладели суммой в 4,5 миллиона. Один из них был задержан в Крыму и этапирован в СИЗО-1. В апреле прошлого года суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Его соучастник объявлен в федеральный розыск.

Научились восстанавливать стертую с компьютера информацию

- В чем сложности расследования налоговых, коррупционных преступлений?

- Наибольшая сложность – в их выявлении: ведь эти преступления носят скрытый характер. Этим занимаются оперативные службы МВД и ФСБ. И, надо отметить, делают они это достаточно профессионально. Для расследования экономических и налоговых преступлений требуется проанализировать большое количество документов. На это уходит не один месяц. Часто приходится устанавливать местонахождение этих документов, в том числе и в других регионах. Много времени занимает и проведение экономических экспертиз.

- Были ли случаи вынесения оправдательных приговоров по таким категориям дел?

- По таким категориям дел – нет.

- Появились ли какие-то новые методы и средства расследования таких преступлений?

- Есть отработанные методики расследования, и мы их используем. Применяем и новые средства получения информации. При расследовании экономических преступлений – способы работы на удаленных серверах. Используются и новые способы извлечения, восстановления компьютерной информации, ее обработки и анализа.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В производстве сотрудников СУ СКР (всего здесь служат 56 следователей) в 2015 году находилось 1866 уголовных дел – на 105 больше, чем в 2014-м. Раскрываемость дел по убийствам возросла с 90,3 до 90,7%. В части налоговых преступлений цифры говорят сами за себя: если в 2014 году по ним было возбуждено 5 уголовных дел (в суд направлено одно), то в 2015-м – 18 (из них 9 направлено в суд). Общий ущерб по этим видам преступлений превысил 63 миллиона рублей. В результате расследований в бюджеты различных уровней возмещено более 34 миллионов.

[Анна ПАРЫШЕВА](#)



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

15 Января 2016

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/folder/878895/item/1006267>