



Александр СОБОЛЕВ,
заместитель руководителя
следственного управления
Следственного комитета России
по Тверской области:

— И судебные, и следственные органы при рассмотрении дел о налоговых преступлениях своей задачей ставят прежде всего возмещение ущерба, причиненного бюджету. В частности, за этот год в казну было возмещено чуть менее 45 млн рублей.

ВИЗИТКА «А»

СОБОЛЕВ Александр Михайлович, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

Родился в 1976 году. С 1999 года начал работу в органах прокуратуры с должности следователя, далее последовательно занимал должности прокурора-криминалиста, прокурора района, руководителя межрайонного следственного отдела, с 2009 года — заместитель руководителя следственного управления СКР по Тверской области.

трех случаях обвиняемые могут понести наказание. А какие санкции предусмотрены за налоговые преступления и почему они грозят не всем?

— Уголовный кодекс, конечно, предполагает ряд мер наказания, вплоть до лишения свободы. Однако судебная практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев руководители предприятий-налогоплательщиков отделываются штрафами. Те же, кто погасил задолженность по налогам с учетом штрафов и пеней до назначения судебного заседания, от уголовного преследования освобождаются, дела в отношении них прекращаются. В принципе, это понятно, ведь и судебные, и следственные органы при рассмотрении дел о налоговых преступлениях своей задачей ставят прежде всего возмещение ущерба, причиненного бюджету. В частности, за этот год в казну было возмещено чуть менее 45 млн рублей.

— Можно ли на основании рассматриваемых вами материалов делать выводы о том, представители какой категории юрлиц «экономят» на налогах чаще всего? Фигурируют ли среди них государственные и муниципальные предприятия?

— Уклонение от уплаты налогов, на мой взгляд, не может носить системного характера, ведь подобное преступление напрямую связано с личностью конкретного недобросовестного руководителя. Тем не менее среди подозреваемых встречаются организации всех форм собственности. Например, если говорить о направленных в суд делах, то в них обвиняемыми являются руководители как частных, так и муниципальных предприятий.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее, о каких организациях и каких суммах идет речь? И каковы, на ваш взгляд, перспективы судебных разбирательств: невыплаченные налоги все-таки поступят в бюджет или дело закончится штрафами с руководителей?

— Как я уже говорил, в суд направлено три уголовных дела в отношении руководителей следующих организаций: ФГУП «Учхоз «Сахарово», которое не перечислило НДС на сумму более 2 млн рублей; ИП Пивоваров (уклонился от уплаты налогов на сумму 1,7 млн рублей) и ООО «Удомляремстрой» (более 2 млн рублей). В последнем случае шансы возмещения ущерба очень невелики. Дело в том, что сейчас эта организация

сменила собственника, а вместе с ним и юридический адрес — с недавних пор она зарегистрирована в Калининградской области.

— Подводя итог нашей беседе, скажите, как вы сами оцениваете результаты работы следственного управления в сфере налоговых преступлений?

— Конечно же, всем бы хотелось заоблачных показателей, огромного количества уголовных дел и миллиардных сумм, возмещенных в казну. Но для первого года работы в новом направлении результат мы показали, я считаю, очень неплохой. Конечно, нельзя сказать, что раньше наши сотрудники не расследовали налоговые преступления — мы занимались и ими в том числе, но только в тех случаях, когда преступления совершались лицами особого правового статуса, например, депутатом, который одновременно являлся руководителем коммерческого предприятия. Так что определенный опыт у нас был. Теперь же мы имеем и конкретные наработки, и налаженное взаимодействие как с УМВД, которое оказывает серьезную помощь в оперативно-разыскной деятельности, так и с УФНС. Так что в этом году ждем повышения показателей.

Елена ЛАЗУТКИНА

Видит лох

В России набирает обороты новый вид мошенничества, сделавший ставку на самое больное — поиск пропавших без вести фронтовиков. Родственников тверитяне так и не нашли, а деньги потеряли

На днях к нам в редакцию позвонила возмущенная читательница, с абонентского счета которой одним махом сняли порядка 200 рублей. При этом она сделала лишь два коротких звонка своему сыну, который также живет в Твери и пользуется мобильной связью того же оператора. На вопрос, не получала ли она смс с какими-нибудь предложениями «познакомиться, скачать, подключить и т.д.», женщина ответила, что обо всех этих разводах ей известно. Правда, совсем недавно на сайте «Военный архив» она искала своего пропавшего в Великую Отечественную войну деда и действительно отправляла и получала какие-то смс, но там было написано, что услуга абсолютно бесплатная. Мы решили провести журналистский эксперимент и вместо деда читательницы обнаружили еще один большой смс-лохотрон.

Но это была прелюдия, а теперь — «людия». На броско оформленном сайте «Военного архива» (<http://runetest.com/s1090/rod8/phone>) нас попросили ввести реальный номер мобильного телефона — подтвердить, что это реальный человек, а не спамер. Пришлось. Получив смс с кодом активации, мы, естественно, проверили, не сняли ли с нас деньги. Нет, не сняли. Успокоенные, мы вписали в поисковую строку ФИО на ходу придуманного якобы фронтовика Куролесова Авксентия Гостомысловича, родившегося 22 июня 1941 года. И... о, чудо! Не прошло и 15 секунд, как выяснилось, что рядовой Куролесов буквально из пеленок отправился в партизаны, а к пяти годам уже имел три боевые награды. О нем более 10 раз писала фронтовая пресса, и на сайте даже имеются отсканированные фронтовые письма нашего «героического родственника». Правда, чтобы получить к ним доступ, а также узнать другие подробности, нужно отправить бесплатное смс. «Нашли дураков» — подумали мы. Однако буквально через пять минут смс само пришло к нам: «Для получения доступа к сайту вам необходимо послать ответное смс...», а через пару минут еще одно: «Вам подключена услуга подписки...» Ниже — номер телефона и заветное слово «бесплатно». Телефон-то, возможно, и вправду был бесплатным, но на тот момент 30 рублей на нашем счете уже приказали долго не звонить. Поняв, что эта бедность — не порог, мы внимательнее присмотрелись к сайту и в самом низу, после рассуждений на тему, что каждый человек обязан вырастить родословное древо, обнаружили написанный микроскопическим шрифтом текст о том, что ответное смс стоит почти

250 рублей, а уже предоставленная нам подписка — 20 рублей в день. Причем деньги списываются в конце месяца, чтобы мы не сразу заметили. И там же написано, что отключить данную услугу (естественно, платно) можно так-то и вот так-то. Кроме нас, найти эту информацию смог бы разве что партизан Куролесов. А еще мы обнаружили, что сайт не один, их много — <http://runetest.com/s1090/fam3>; <http://runetest.com/s1090/fam4>; <http://runetest.com/s1090/fam1> и т.д. И все предлагают узнать историю фамилии, установить дворянский род, получить секретную информацию из архивов КГБ и т.п. Кроме того, судя по номерам телефонов, эта сеть, скорее всего, связана с появившимся не так давно сайтом «Национальный поиск данных» (<http://russ-online.com/nations>), стилизованным под официальный государственный портал и украшенный наградами никогда не существовавших конкурсов. Здесь якобы можно найти информацию о своих близких, друзьях и знакомых. На самом деле, как выяснилось, тот же самый лохотрон, только еще более дорогой и замаскированный — написанный мелким и почти прозрачным шрифтом текст о стоимости «услуг» размещен не просто внизу, а в глубоком подвале — после ничем не заполненного пространства. Отзывы о том, как кому-то на этом сайте удалось наконец-то разыскать пропавшего чуть ли не в мезозойскую эру дальнего родственника, естественно, прилагаются. При этом линк — «Оставить отзыв» ведет на otzyv@i-russia.ru. Если написать туда из своей реальной почты, твой адрес мгновенно попадает в базу данных для распространения спама.

И, наверное, много куда еще. А если почта в это время уже открыта, то все происходит автоматически. Есть еще интересный момент: как только в сети появляется информация, что такой-то сайт — очередной развод наших помятых родство сограждан, мошенники тут же меняют адрес. За время написания этой статьи национальный поиск данных успел переселиться на <http://poisklyudeu.ru>.

По мнению специалистов, зарегистрированы эти многочисленные сайты в Англии и на Британских Виргинских островах, но искать их корни надо в Украине, поскольку управляются они оттуда и владельцы находятся там же. Но никто их, понятное дело, не ищет, поэтому мошенники спокойно продолжают зарабатывать на наших корнях, а заодно и на нас самих, продавая персональные данные всех, кто попал на их сайт. И попался.

Татьяна СМЕЛКОВА