



Коммерсантъ: "Налоговики споткнулись при выездной проверке"

Их задержали по подозрению в мошенничестве

Оперативники ФСБ РФ и сотрудники службы собственной безопасности ФНС России задержали в Москве при получении части взятки, общая сумма которой должна была составить 30 млн руб., заместителя начальника правового отдела межрайонной инспекции ФНС России N21 по Московской области Артема Елиневского, главного государственного налогового инспектора Виталия Попова и сотрудника отдела регистрации той же инспекции Кирилла Крюка.

Деньги налоговики намеревались получить от предпринимателя из подмосковной Рузы за изменение акта выездной проверки и значительное снижение суммы выявленной у него недоимки.

В начале сентября, говорится в материалах расследования, после выездной налоговой проверки, которую в подмосковной Рузе межрайонная инспекция ФНС России N21 по Московской области проводила в отношении местного предпринимателя (его имя в интересах следствия пока не разглашается), к последнему обратился Дмитрий Кретов. Бизнесмену он представился как доверенное лицо главного государственного налогового инспектора Виталия Попова. В ходе беседы, по версии следствия, господин Кретов сообщил бизнесмену, что результаты налоговой проверки для того выглядят неутешительно. Недоимка с его организации, которую бизнесмен должен срочно погасить, составляет 243 млн руб. В противном случае, пояснил переговорщик, материалы на бизнесмена уйдут в правоохранительные органы, которые наверняка найдут основания для возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). При этом, по версии следствия, господин Кретов дал понять предпринимателю, что выход из сложившейся ситуации найти можно, но для этого, сказал переговорщик, сотрудникам налоговой инспекции необходимо заплатить 30 млн руб. В этом случае они исправят акт выездной проверки, заменив размер выявленной недоимки с 243 млн на 10 млн руб. Называть при этом имена всех своих подельников Дмитрий Кретов не стал. Бизнесмен попросил время для окончательного решения, а сам обратился с заявлением в ФСБ.

Переговоры о размере взятки под контролем чекистов и сотрудников службы собственной безопасности ФНС длились почти месяц. За это время предпринимателю из Рузы удалось



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

убедить посредника налоговиков, что он готов выплатить всю сумму, но частями. При этом бизнесмен потребовал, чтобы после получения каждого транша сотрудники налоговой инспекции N21 документально подтверждали свои действия по изменению акта проверки. Для передачи первой части денег на сумму в несколько миллионов рублей стороны договорились встретиться в среду, 28 сентября, в Москве, где Дмитрий Кретов и был задержан сотрудниками ФСБ.

По предложению чекистов он связался со своими сообщниками и сказал, что деньги получил. После этого оперативники направились в Рузу на задержание Артема Елиневского, Виталия Попова и Кирилла Крюка. В тот же день ГСУ СКР по Москве в отношении всех четверых возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как подчеркнули в столичном главке СКР, задержанные сотрудники налоговой инспекции не обладали полномочиями изменять акты выездных налоговых проверок, а отвечали в инспекции за совершенно другие вопросы. Вместе с тем следствию уже стало известно, что бизнесмен из Рузы не единственный, кого таким способом задержанные пытались обмануть. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.

Юрий Сюн, газета "Коммерсантъ" №181 от 30.09.2016

30 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1070128>