



Московский комсомолец: "Сотрудничество СКР и ФНС в расследовании налоговых преступлений вышло на новый уровень в 2017 году"

За прошлый год в бюджет было возвращено более 19 млрд рублей. 2018 год может стать еще более эффективным – предстоят рассмотрения ряда громких налоговых дел. Возможно, в этом году суд рассмотрит дело арестованного Пономарева, которого следствие обвиняет в уходе от уплаты налогов на сумму более 8 млрд руб.

В начале февраля Следственный комитет РФ подвёл итоги своей работы в 2017 году. Один из достигнутых результатов – ведомство совместно с Федеральной налоговой службой вернуло государству более 19 млрд. рублей невыплаченных сборов. В этом году структуры намерены продолжать взаимодействие, сделав его более системным. В 2018 году сумма возмещённого ущерба может оказаться еще более значительной.

В январе СКР обнародовал следующую статистику: за последние 5 лет выявленный ущерб от сокрытия фискальных сборов в России превысил 220 млрд. рублей. «Число уголовных дел по налоговым преступлениям растёт, также растёт и доля возмещаемого ущерба», - констатировали в Следственном комитете. Отдельно в СКР подчеркнули, что тесное сотрудничество с ФНС позволило перевести борьбу с налоговой преступностью «на качественно иной уровень».

Выступая на расширенной коллегии СКР, глава ФНС Михаил Мишустин подчеркнул, что ФНС с СКР будут и дальше повышать эффективность совместной работы. Мишустин предложил совместно с сотрудниками СК РФ и МВД России разработать методические рекомендации по одновременному выявлению и пресечению налоговых преступлений. Это, к слову, находится в русле уже озвученных планов ведомства, которое в наступившем году намеревается, в частности, сосредоточиться на «развитии методов, противодействующих уклонению от уплаты налогов».

Впрочем, уже сейчас правоохранители и фискалы демонстрируют в данном направлении высокую результативность. Ведомства регулярно отчитываются в выявлении всё новых неплательщиков – подобные сообщения поступают из многих регионов России.

Так, в Тамбовской области, совершённые. По версии СКР собственник Моршанской табачной фабрики скрыл от государства более 1,5 млрд. рублей, которые обязан был выплатить в виде



Официальный сайт Следственный комитет Российской Федерации

НДС и акцизов. Арбитражный суд Тамбовской области не стал отменять решение межрайонной инспекции ФНС №4 по Тамбовской области о доначислении ОАО «Моршанская табачная фабрика» 1,9 млрд руб. налогов и штрафов, следует из документов суда. В Смоленске понёс наказание директор ООО «ПОТИС», с октября 2012 по март 2014-го скрывший от государства более 50,4 млн. рублей. Часть средств бизнесмен, получивший два года условно, уже выплатил на добровольной основе. Остаток средств с него сейчас взыскивает одна из районных прокуратур города.

Вполне вероятно, что в этом году такой же исход будет и у резонансного дела Константина Пономарёва, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов почти на 8 млрд. рублей и называемого в СМИ «крупнейшим неплательщиком налогов в истории России». На днях уголовное дело было передано в Главное управление по особо важным делам СКР РФ. Как полагают эксперты портала Право.ру, «уже вторая передача дела Пономарёва на более высокий уровень внутри СКР может свидетельствовать о значимости рассматриваемого дела и затронутых государственных интересов». Дело Пономарева теперь ведет следователь по особо важным делам Роман Мухачев, известный расследованиями резонансных дел в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемых в получении взятки.

Константин Пономарёв известен тем, что в 2010 г. смог по внесудебному соглашению получить с ИКЕА 25 млрд. рублей. Сам ритейлер неоднократно заявлял, что эти деньги Пономарев получил, обманув компанию. В любом случае, ФНС считает, что он не заплатил с этих денег налог на прибыль как физлицо и НДС/НДФЛ как юрлицо. «Ведомство,- как сообщает «Эхо Москвы,- уже выиграло в Мосгорсуде дело о возврате НДС/НДФЛ, а возвратом налога на прибыль занимается СКР РФ в рамках уголовного дела».

Также Пономарёв подозревается в причастности к другим преступлениям. В 2014 году во время ликвидации последствий энергоблокады Крыма Как писало сетевое издание Право.ру: «Пономарев требовал признать ничтожным договор аренды электростанций, оформленный актом приема-передачи с "Кубаньэнерго", и вернуть ему оборудование стоимостью в несколько сотен миллионов руб., за аренду которого попытался получить 5 млрд руб.» Впоследствии СКР возбудил в отношении Пономарёва уголовное дело по признакам покушения на мошенничество.

С июля прошлого года гражданин пребывает в СИЗО и в совокупности обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: 159 (мошенничество), 199 (уклонение от уплаты налогов), 306 (заведомо ложный донос), 307 (заведомо ложные показания, заключение эксперта), 309 (подкуп или принуждение к даче показаний). Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Если государство сможет взыскать с Константина Пономарёва 8 млрд. рублей, то это почти наполовину перекроет достижения, показанные СКР и ФНС в прошлом году. Ведомства же в очередной раз покажут, насколько эффективна их совместная работа по раскрытию налоговых



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

преступлений.

Евгений Аксенов

19 Марта 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1210912>