



Коммерсантъ: "Следственно-мониторинговые мероприятия"

СКР и Росфинмониторинг решают, как вместе бороться с экономической преступностью

Следственный комитет РФ подготовил предложения по деофшоризации российской экономики, целью которых является пресечение незаконного вывода капитала из России. Об этом вчера на совместной коллегии СКР и Росфинмониторинга заявил глава следственного ведомства Александр Бастрыкин. В свою очередь, директор финансовой разведки Юрий Чиханчин заявил о необходимости введения таких механизмов борьбы с преступлениями в экономической сфере, которые позволили бы привлекать к ответственности организаторов преступных схем, а не «бить по хвостам».

Открывая заседание коллегии, глава СКР Александр Бастрыкин отметил высокую квалификацию сотрудников Росфинмониторинга, благодаря которой его подчиненные «имеют возможность получать качественные материалы и в полном объеме их реализовывать, привлекая расхитителей бюджетных средств к уголовной ответственности». Совместными усилиями двух ведомств, отметил председатель Следственного комитета, удалось пресечь крупные хищения как госсобственности, так и бюджетных средств.

Александр Бастрыкин и Юрий Чиханчин обратили внимание на трудности в деле противодействия коррупционным проявлениям. «Нарастающий вал коррупционной преступности требует не только репрессивных, но хорошо выверенных законодательных мер»,-- сказал, в частности, глава СКР. В свою очередь, господин Чиханчин отметил, что действующие в России механизмы борьбы, например, с отмыванием средств пока не позволяют привлекать к ответственности крупных организаторов. «Если мы не доберемся до них, то так и будем бить по хвостам -- сажать каких-то менеджеров, небольших хозяев каких-то компаний, а все останется в том же русле»,-- заявил директор финансовой разведки. Еще одной проблемой господин Чиханчин считает то, что даже выявленные крупномасштабные схемы межрегионального и межгосударственного характера разбиваются на эпизоды. «В итоге мы не получаем целостности картины, и как результат -- рвутся связи, прячутся активы и неправильно квалифицируются деяния»,-- посетовал глава Росфинмониторинга. Ситуация же, по данным господина Чиханчина, сейчас сложилась весьма тревожная. К примеру, в 2013 году по сомнительным основаниям из страны было выведено порядка 2,56 трлн руб. При этом практически всю эту сумму за рубеж перевели клиенты банков двух городов -- Москвы (более



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

1,9 трлн руб.) и Санкт-Петербурга (300 млрд руб.).

Однако ситуация может вскоре измениться. Как сообщил участникам коллегии господин Бастрыкин, Следственный комитет РФ уже подготовил предложения по деофшоризации российской экономики, которые направлены на борьбу с незаконным выводом капитала из России, в том числе на противодействие искусственному структурированию сделок и групп компаний таким образом, «что основная база по различным видам налогов выводится либо на зарубежные организации, либо на российские компании, которые в итоге не платят налоги».

Еще одной тревожной тенденцией на коллегии был назван высокий уровень незаконного обналичивания денежных средств. В 2013 году в России было возбуждено 145 уголовных дел по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным Росфинмониторинга, за этот же период времени на территории России было обналичено порядка 715 млрд руб. В прошлом году правоохранительным органам удалось ликвидировать крупнейшую обнальную площадку страны, которую контролировали злоумышленники во главе с Сергеем Магиным. Деньги обналичивались через расчетные счета нескольких сотен фирм-однодневок, открытых в подконтрольных банках, таких как ОАО КБ «Маст-банк», ОАО КБ «Окский», ООО КБ «Интеркапитал-банк», ЗАО КБ «Аспект», либо конвертировались и переводились в банки Кипра, Китая и Прибалтики. По данным следствия, в теневой оборот группой господина Магина было выведено более 36 млрд руб., а доход злоумышленников составил более 575 млн руб.

Отметив общемировую тенденцию повышения прозрачности финансовых отношений для борьбы с коррупцией, Юрий Чиханчин заявил, что банки все чаще сообщают о подозрительных операциях, в том числе и тех, которые совершают клиенты этих финансовых структур с так называемыми VIP-персонами из стран повышенного риска. Вместе с тем господин Чиханчин обратил внимание на небольшое количество уголовных дел, связанных с отмыванием. В прошлом году их было выявлено всего 258.

«СКР и Росфинмониторинг должны выступать единым фронтом на всех площадках, где обсуждаются вопросы борьбы с коррупцией,-- резюмировал в завершение коллегии Юрий Чиханчин.-- Мы должны принять все меры, чтобы не допустить коррупции и вернуть собственнику, в первую очередь -- государству, все то, что у него украли».

Автор Олег Рубникович



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

24 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/509207>