

НДС

Журналисты "Новой газеты" раскрыли дело Магнитского. Как миллиарды уходили из России. Схемы, имена, банки

Заходя в магазин за продуктами или в кафе выпить чашку кофе, мы, сами того не осознавая, исполняем свои обязанности в рамках общественного договора с государством, позволяя изымать в бюджет часть суммы, заплаченной нами за товары. Эта часть называется налогом на добавленную стоимость (НДС), бремя которого в конечном счете ложится на нас — потребителей. Обязанность государства в рамках общественного договора — потратить эти деньги на нашу защиту, здоровье, пенсию... Однако расследование «Новой газеты» показало: ежемесячно у граждан России уводят миллиарды налогов — наших с вами денег, перечисляя их на подставные фирмы под видом возмещения НДС. Делают это те же силовики и налоговые чиновники, которых юрист Сергей Магнитский обвинял в хищении в 2007 году 5,4 млрд рублей из бюджета. Мы расскажем, как это делается.

Что стоит за делом Магнитского?

Какой бы общественный резонанс ни получило дело Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital Management, убитого в СИЗО в 2009 году, оно до сих пор недооценивается. Если бы все дело было только в 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета, о чем рассказал Магнитский, назвав имена конкретных фигурантов, то, наверное, пара таких персонажей уже давно была бы предъявлена общественности в качестве стрелочников. Тем более что подходящих на эту роль кандидатур в длинном «списке Магнитского» полно — от рядовых сотрудников правоохранительных органов до налоговых чиновников среднего звена. Однако до сих пор ни один даже мелкий чиновник, причастный к хищению, не понес наказание. Это заставляет предположить: за делом Магнитского стоит нечто большее, нежели разовое мошенничество. Объективное расследование этого преступления может привести к шокирующим выводам: например, о существовании постоянной практики вывода десятков миллиардов рублей налогов из бюджета на личные нужды чиновников высшего звена. Той практики, которая уже получила условное название «параллельного коррупционного бюджета» России.

В нашем сегодняшнем расследовании мы постараемся понять, за счет чего формируется этот теневой бюджет. «Новой газете» удалось получить список всех компаний, возместивших НДС с 2009 по 2010 год в Москве. В списке — десятки тысяч фирм, возмещавших налоги во всех инспекциях столицы. В течение нескольких месяцев мы искали в этом списке возвраты свыше 100 млн рублей фирмам с признаками однодневок. И вот что нам удалось обнаружить.

Фиктивные фирмы — реальные миллиарды

26 февраля 2009 года (в то время Магнитский уже находился в СИЗО, а за несколько месяцев до этого дал развернутые показания с фамилиями и должностями) чиновницы 28-й налоговой инспекции (той самой, откуда была похищена большая часть из 5,4 млрд рублей, о чем Магнитский из тюрьмы писал неоднократно) приняла решение о возмещении НДС фирме ООО «Аврора» на 500 млн рублей. Спустя всего несколько дней, 3 марта 2009 года, все бумаги на этот счет поступили в Федеральное казначейство. И уже на следующий день (!), 4 марта 2009 года, казначейство перечислило из бюджета 500 млн рублей на счет ООО «Аврора» в ЗАО «Бенифит-банк» (к этому банку еще вернемся).

Через несколько месяцев после первого возмещения, 28 мая 2009 года, в той же 28-й налоговой инспекции было принято решение еще об одном возмещении НДС фирме «Аврора» — на 503 млн рублей. На следующий же день (!), 29 мая 2009 года, это заключение поступило в Федеральное казначейство. А через три дня, 1 июня 2009 года, 503 млн рублей из бюджета поступили на счет ООО «Аврора» в том же Бенифит-банке.

«Возврат НДС — это всегда большая проблема для инспекции. У нас есть план по сбору налогов за квартал, за полгода, за год... Непредвиденные возмещения этот план могут нарушить, и тогда чиновник инспекции лишится премии», — говорит бывшая начальница одной из налоговых инспекций Москвы. По ее словам,

налоговики всегда предпочитают затягивать процесс возмещения НДС на несколько месяцев, даже если у фирмы есть все законные основания требовать возврата денег. «Бывает и раньше, но для этого фирма должна быть известной, несколько лет состоять на учете в инспекции».

С ней согласен председатель коллегии адвокатов «Вашь юридический поверенный» Константин Трапаидзе (адвокаты его коллегии защищали некоторых налоговиков, обвинявшихся в незаконных возмещениях налогов). По его словам, налоговая, как правило, «предпочитает отказывать фирмам по формальным признакам, и тогда фирма идет в суд». Речь идет о бюджетных деньгах, и налоговый, как любой чиновник, старается «это дело как можно дольше волокитить — именно в связи с тем, что к нему потом может быть много вопросов».

Посмотрим, что собой представляла фирма ООО «Аврора», вернувшая за несколько месяцев 2009 года более 1 млрд рублей НДС из 28-й налоговой инспекции.

ООО «Аврора» было зарегистрировано в 2006 году. Учредителем и директором на момент регистрации был Андрей Калинин из Северного Чертанова. В нашем распоряжении есть несколько решений арбитражных судов, в которых Калинин упоминается как массовый учредитель фирм с признаками однодневок. Связаться с ним «Новой газете» не удалось.

Спустя некоторое время Калинина на посту директора фирмы сменил Павел Пестряков из поселка Заволжский Пугачевского района Саратовской области. Именно Пестряков, житель далекого поселка, был директором московской фирмы на тот момент, когда она получила из бюджета более 1 млрд рублей. Связаться с Пестряковым «Новой газете» также не удалось.

Однако и он недолго пробыл директором. 26 января 2010 года (спустя полгода после того, как фирма получила более 1 млрд рублей из бюджета) новым директором ООО «Аврора» стала Юлия Горская (о ней — см. справку) из далекой деревни Мелекшино Рязанской области. В тот же день, когда Горская стала директором, «Аврора» сменила юридический адрес и переехала в город Тверь: Беляковский переулок, д. 46, офис 33а.

Справка «Новой»

Горская Юлия Геннадьевна (девичья фамилия — Баева) стала уже легендарной личностью в среде налоговиков, оперативников и следователей.

На ее имя зарегистрированы сотни фиктивных фирм, которые засветились в самых разных мошеннических схемах. Она была «учредителем» фирм, получавших подряды от государственной «Транснефти» при строительстве трубопроводной системы ВСТО, как следует из документов, опубликованных Алексеем Навальным. Она же имела отношение к фиктивным фирмам, участвовавшим в поставках топлива в московские аэропорты, что позволяло завышать стоимость авиакеросина и уходить от налогов. На ее имя было зарегистрировано пять фирм, возместивших НДС в 2009—2010 годах из 28-й инспекции на общую сумму 3,5 млрд рублей. На форуме сотрудников МВД про нее сказано: «Некая Горская, которой большинство перечисляли деньги, — пьянь. Жила в Москве, сейчас продала квартиру и уехала в глубину Рязанской области в домик в деревне. Что вы будете с нее взыскивать?»

Существование фирмы в Твери продлилось недолго: в мае 2010 года она была реорганизована, слилась с рядом юридических лиц, образовав в итоге новую фирму — ООО «СтройПрогресс» с адресом в Ярославле: улица Ушинского, 8.

22 июля 2009 года та же 28-я налоговая инспекция приняла решение о возмещении НДС фирме ООО «Апитэкс» на сумму 500 млн рублей. В тот же день (!) это заключение поступило в Федеральное казначейство, которое уже на следующий день (!!!), 23 июля 2009 года, перечислило из бюджета полмиллиарда рублей на счет фирмы в тот же Бенифит-банк.

Не прошло и недели, как та же 28-я налоговая инспекция приняла еще одно решение о возмещении НДС фирме «Апитэкс» на 502 млн рублей. Уже через два дня деньги из бюджета ушли на счет фирмы в ЗАО «Бенифит-банк».

«Апитэкс» была зарегистрирована в 2004 году. «Новой газете» удалось связаться с бывшим директором,

который возглавлял фирму с 2004 по 2009 год. Он — реальный человек, а не подставное лицо (по его просьбе фамилию не называем). По его словам, компания «Апитэкс» покупалась в 2004 году «для ведения строительной деятельности, но в реальности оказалась не нужна, оборотов на ней практически не было». В феврале 2009 года (то есть за несколько месяцев до возмещения НДС) 100% долей «были проданы некоему господину Сарафанову». Как говорит бывший директор «Апитэкс», он не был знаком с Сарафановым, а просто продал ему готовую компанию с нулевыми оборотами за 10 тысяч рублей. «О том, что кто-то пытается возместить НДС за якобы проведенные в период моего директорства торговые операции, мне стало известно от правоохранительных органов. Естественно, до продажи компании никаких контрактов и торговых операций ООО «Апитэкс» не проводило», — говорит бывший директор фирмы. По его словам, документы о торговых операциях, ставших основанием для возмещения более 1 млрд рублей из бюджета, были подделаны и подписаны задним числом.

После возмещения НДС, в феврале 2010 года, ООО «Апитэкс» сменило юридический адрес и переехало в город Тверь, в тот же Беляковский переулок, в тот же дом 46, в тот же офис 33а, куда месяцем ранее «переехало» ООО «Аврора», также возместившее более 1 млрд рублей из 28-й инспекции. Более того, в тот же день, когда ООО «Апитэкс» сменило юридический адрес, новым директором фирмы стала та же Юлия Горская из деревни Мелекшино.

Существование ООО «Апитэкс» в Твери тоже продлилось недолго: в июне 2010 года фирма перестала существовать — была реорганизована и слилась с рядом юридических лиц в новую фирму ООО «Новый мир» с адресом в Ярославле: улица Некрасова, 24.

В течение июня—сентября 2009 года та же 28-я налоговая инспекция приняла два решения о возмещении 840 млн рублей НДС фирме ООО «Викант». Деньги из бюджета были перечислены на счет фирмы в Руссобанке. Посмотрим, насколько эта фирма соответствует признакам добросовестной организации и какие у нее были основания для возмещения из бюджета огромной суммы.

Учредителем ООО «Викант» на момент регистрации и возмещения НДС был Павел Акулов из Москвы. «Новая газета» позвонила на домашний телефон Акулова, где нам сообщили, что он, к сожалению, умер полтора года назад. При этом Акулов до сих пор числится владельцем ООО «Викант», согласно ЕГРЮЛ, которому чиновники 28-й налоговой инспекции «вернули» из бюджета более 800 млн рублей. В Руссобанке, куда ушли деньги из бюджета, ситуацию также не прокомментировали.

После того как ООО «Викант» получило из бюджета деньги, фирма была реорганизована, слилась с рядом юридических лиц в ООО «Континенталь» из поселка городского типа Верхнеднепровский Смоленской области.

25 декабря 2009 года та же 28-я налоговая инспекция приняла решение о возмещении НДС фирме ООО «БизнесКонсалт» на 509 млн рублей. К этому моменту Магнитский был уже мертв, а налоговые чиновники, которых, по версии следствия, просто ввели в заблуждение, продолжали трудиться в 28-й инспекции. Посмотрим, кто их ввел в заблуждение на этот раз...

На момент возмещения полумиллиарда рублей директором фирмы был Александр Гиммеров из Москвы. «Новой газете» удалось с ним связаться. Гиммеров рассказал нам, что он не был реальным директором этой фирмы. По его словам, в 2009 году он увидел объявление о том, что некоей юридической фирме (названия он не помнит) требуются сотрудники. Когда он пришел в фирму, ему сообщили, что он будет выступать номинальным директором разных юридических лиц. «Все это происходило в течение часов трех. Внутри они не пускали, на пороге давали все документы на подпись. Потом сразу везли к нотариусу для заверения, а от нотариуса — в налоговую инспекцию для регистрации фирм». Гиммерову за каждую фирму платили от одной до полутора тысяч рублей. Больше он о их деятельности ничего не знает и никакие финансовые документы не подписывал.

После того как ООО «БизнесКонсалт» получило деньги, фирма сменила юридический адрес и переехала в тот же город Тверь, в тот же Беляковский переулок, д. 46, офис 33а. Существование и этой фирмы в Твери продлилось недолго. В мае 2010 года, спустя 10 дней после «переезда», фирма была реорганизована и слилась с еще несколькими юридическими лицами в ООО «Свет» со знакомым адресом: город Ярославль, улица Некрасова, д. 24.

13 апреля 2010 года в 25-й налоговой инспекции приняли решение о возмещении НДС фирме ООО «Техторг» на 489 млн рублей. В течение недели Федеральное казначейство перечислило из бюджета эту сумму на счет фирмы в Руссобанке. В апреле 2010 года, к моменту возмещения, уже было известно о том, что сенатор США

Бен Кардин готовит черный список чиновников, причастных к убийству Магнитского и хищению 5,4 млрд рублей. В этот список попала и Елена Хими́на, начальница 25-й налоговой инспекции, из которой в 2007 году была похищена часть из 5,4 млрд рублей. По версии официального следствия, Хими́ну также ввели в заблуждение мошенники. Посмотрим, насколько осмотрительнее стала Елена Хими́на в апреле 2010 года.

Фирма «Техторг» была образована в сентябре 2009 года. Ее учредителем на момент регистрации, возмещения НДС и по сегодняшний день, согласно ЕГРЮЛ, является Юлия Загорнова из Москвы. «Новой газете» удалось с ней связаться. «Никаким учредителем и гендиректором я нигде не работала. Года два назад мы сидели с подругой в «Макдоналдсе» и разговаривали о том, что вот нет работы. К нам подошел какой-то человек (видимо, услышал наш разговор), представился Андреем и предложил подзаработать. Так я стала курьером-регистратором», — говорит Загорнова. По ее словам, этот человек звонил ей со скрытого номера, они встречались, она подписывала документы, затем их заверяли у нотариуса, после чего Загорнова везла их в налоговую инспекцию, где учреждала на свое имя фирмы. В инспекции ей давали расписку, она отдавала ее Андрею и получала взамен 1 тысячу рублей за каждую фирму. «Ко мне уже приезжал какой-то полковник из органов по поводу всех этих фирм, зарегистрированных на мое имя. Посоветовал написать заявление в налоговую, чтобы эти фирмы исключили. Я так и сделала. Я же не знала, что бывают такие махинации».

Мы привели только пять примеров возмещений НДС. Всего мы обнаружили около 20 подобных фирм, возместивших НДС в 2009—2010 годах на более чем 11 млрд рублей (см. таблицу). При этом напомним: мы исследовали только случаи возмещения свыше 100 млн рублей; если добавить в наш список фирмы, возвращавшие налоги в меньших объемах, то общая сумма получится гораздо больше. Все эти фирмы объединены общими признаками: они были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, из деревень или отдаленных городов России; после возмещения фирмы меняли юридический адрес и переезжали в другой субъект России (эти адреса часто совпадают); после переезда все они ликвидировались, сливаясь, чтобы запутать следы, с другими юридическими лицами. Все эти возмещения были произведены из 28-й и 25-й налоговых инспекций. Из этих же инспекций в 2007 году были похищены 5,4 млрд рублей, о чем рассказал Сергей Магнитский, убитый впоследствии в СИЗО.

Дата	Инспекция	Сумма	Фирма	Банк	Директор	Текущее состояние
04.03.2009	28-я	499 млн	ООО «Аварор»	Бенифит	Горская Юлия	Реорганизовано в ООО «СтройПрогресс», Ярославль, ул. Ушинского, д. 8
01.06.2009	28-я	503 млн	ООО «Аварор»	Бенифит	Горская Юлия	Реорганизовано в ООО «СтройПрогресс», Ярославль, ул. Ушинского, д. 8
23.07.2009	28-я	500 млн	ООО «Алитэкс»	Бенифит	Горская Юлия	Реорганизовано в ООО «Новый мир», Ярославль, ул. Некрасова, д. 24
29.07.2009	28-я	502 млн	ООО «Алитэкс»	Бенифит	Горская Юлия	Реорганизовано в ООО «Новый мир», Ярославль, ул. Некрасова, д. 24
08.10.2009	28-я	505 млн	ООО «Атлантида»	Бенифит	Горская Юлия	Ликвидировано
08.10.2009	28-я	501 млн	ООО «ЭкспрессФинанс»	Бенифит	Горская Юлия	Ликвидировано
05.03.2010	28-я	500 млн	ООО «Русский Парк»	Сбербанк	Горская Юлия	Реорганизовано в ООО «Искра», Тверь, наб. Иртыша, д. 31, кв. 22
23.04.2010	28-я	500 млн	ООО «Ллюция»	Сбербанк	Полов Надежа	Реорганизовано в ООО «Искра», Тверь, наб. Иртыша, д. 31, кв. 22
28.12.2009	28-я	509 млн	ООО «БизнесКонсалт»	Бенифит	Росляков Денис	Реорганизовано в ООО «Свет», Ярославль, ул. Некрасова, д. 24
19.05.2010	28-я	500 млн	ООО «Крион»	Бенифит	Дурдох Александр	Реорганизовано в ООО «Лития», Ярославль, ул. Ушинского, д. 8
22.04.2009	28-я	486 млн	ООО «Арго»	Бенифит	Дубинин Михаил	Реорганизовано в ООО «Алион», Ярославль, ул. Некрасова, д. 24
26.06.2009	28-я	506 млн	ООО «Арго»	Бенифит	Дубинин Михаил	Реорганизовано в ООО «Алион», Ярославль, ул. Некрасова, д. 24
17.05.2010	25-я	450 млн	ООО «Альфа Строй»	Бенифит	Безбабов Виктор	Реорганизовано в ООО «Вальтурн», Владивосток, ул. Дальневосточская, д. 1, оф. 5
17.05.2010	25-я	540 млн	ООО «АриПроекты»	Альфа-Банк	Маташ Станислав	Реорганизовано в ООО «Болтвр», Владивосток, ул. Дальневосточская, д. 2, оф. 115
12.02.2010	25-я	555 млн	ООО «ЭкспоТрейд»	Сбербанк	Маташ Станислав	Реорганизовано в ООО «Эпотажи», Владивосток, ул. Снеговая, д. 115, оф. 14
12.02.2010	25-я	445 млн	ООО «Малахит»	Сбербанк	Берлева Яна	Реорганизовано в ООО «Штамль», Владивосток, ул. Снеговая, д. 42, корп. 5, оф. 38
28.12.2009	28-я	488 млн	ООО «БрисСтрой»	Развитие-Столица	Климова Лидия	Реорганизовано в ООО «Энидель», Смоленская обл., п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Советская
21.04.2010	28-я	490 млн	ООО «БрисСтрой»	Центро-Кредит	Климова Лидия	Реорганизовано в ООО «Энидель», Смоленская обл., п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Советская
21.04.2010	28-я	497 млн	ООО «Универсалторг»	Развитие-Столица	Климова Лидия	Реорганизовано в ООО «Энидель», Смоленская обл., п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Советская
19.04.2010	25-я	489 млн	ООО «Техторг»	Руссобанк	Климова Лидия	Реорганизовано в ООО «Энидель», Смоленская обл., п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Советская
01.10.2009	25-я	455 млн	ООО «Оптимастар»	Руссобанк	Чугин Вадим	Реорганизовано в ООО «Континенталь», Смоленская обл., п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Строителей
29.06.2009	28-я	370 млн	ООО «Вивант»	Руссобанк	Утаров Ростислав	Реорганизовано в ООО «Континенталь», Смоленская обл., п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Строителей
08.10.2009	28-я	473 млн	ООО «Вивант»	Руссобанк	Утаров Ростислав	Реорганизовано в ООО «Континенталь», Смоленская обл., п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Строителей

Об этом знали все

Бывший начальник отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений ФНС России Сергей Василенко говорит, что почти все приведенные в нашей таблице фирмы ему известны. Еще в 2010 году он сообщил непосредственному начальству в своих служебных записках (есть в распоряжении «Новой газеты»), которые начинались следующими словами: «Обстановка, сложившаяся в УФНС России по г. Москве, имеет ярко выраженный криминальный характер. Большинство компаний, заявивших на возмещение НДС, применяют различные схемы, которые реализуют с помощью банков (перечисление денег по счетам контрагентов) и сотрудников налоговых органов (фиктивные контрольные мероприятия)». По словам Василенко, руководство ФНС на его обращения никак не отреагировало, и вскоре он был вынужден уволиться.

Василенко говорит, что все эти фирмы возмещали НДС по так называемой схеме «товарных остатков». «Если фирма купила какую-то продукцию и не успела продать ее в отчетный период, то она имеет право возместить НДС, включенный в стоимость купленной ею продукции». Слова Василенко подтверждаются бухгалтерскими балансами исследованных нами фирм: практически у всех из них в отчетный период — огромные запасы (на миллиарды рублей) готовой продукции и товаров для перепродажи. Однако Василенко уверен в том, что эти фирмы не могли вести никакой реальной экономической деятельности. «Численность их персонала была два-три человека, а оборот в отчетный период достигал нескольких миллиардов рублей. Причем только в отчетный период, тот, который необходим для возмещения НДС». По словам Василенко, все эти фирмы якобы арендовали один и тот же склад; наличие этого склада проверял один и тот же сотрудник Управления по налоговым преступлениям (УНП) МВД; после того как на счета этих фирм поступали миллиарды из бюджета, они переезжали в одну и ту же налоговую инспекцию в Твери.

«Мы проверяли, что стало с этими фирмами в Твери. Никаких складов они там не снимали, никаких договоров о перевозке своего товара не предоставили. Значит, либо они свой товар продали и тогда должны вернуть бюджету деньги, либо никакого товара в природе не существовало», — считает Сергей Василенко.

Геннадий Шантин, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД, когда-то расследовавший преступления, связанные с возмещением НДС, говорит, что расследование подобных дел не очень сложно. «Если речь идет о фиктивных организациях, то доказывается подложность договоров. Вот и всё». По его словам, любой налоговый инспектор может легко определить фиктивность фирмы, подавшей заявление о возмещении НДС. «Это элементарно пробивается. У них есть программа. Допустим, какая-то фирма «Волос» подает заявление на возмещение, а эта фирма зарегистрирована на господина Петренко, который живет где-нибудь в Тюмени, и на него зарегистрировано еще 350 подобных фирм. Любой нормальный налоговый инспектор, увидев это, скажет: «Нет, ребята, идите отсюда». Ну а кто заинтересован, скажет: «Я не знал, я не замечал», — считает Шантин. Он полагает, что «возможность коррупционных преступлений снизилась бы в разы, если бы велась реальная борьба с фиктивными фирмами. Они для этого и существуют: для ухода от налогов и для обналичивания денег, а это — питательная среда самой коррупции».

Бенифит-банк

Главным банком в расследовании Сергея Магнитского о хищении 5,4 млрд рублей был Универсальный банк сбережений (УБС), к которому имел непосредственное отношение Дмитрий Клюев, ранее судимый за попытку хищения акций Михайловского ГОКа. Именно в УБС ушли все похищенные из бюджета деньги в 2007 году. В 2008 году банк был ликвидирован.

Если вы посмотрите на нашу таблицу, то увидите, что нынешним «лидером» в списке банков, на которые перечислялись миллиарды из бюджета в качестве возмещения НДС, является ЗАО «Бенифит-банк». Из 11 млрд рублей, ушедших из бюджета в 2009—2010 годах, 5,5 млрд поступили на счета фирм в Бенифит-банке. «Новая газета» обнаружила, что у ликвидированного УБС и действующего Бенифит-банка есть очень много общего, что позволяет предположить: оба банка, на счетах которых аккумулировались основные средства, ушедшие из бюджета, принадлежат одним и тем же людям.

Во-первых, и у УБС, и у Бенифит-банка был единственный филиал в Махачкале (Дагестан занимает одно из лидирующих мест среди других субъектов России по обналичке денег), который находился по одному адресу и который возглавлял один и тот же человек — Магомед Алибеков.

Во-вторых, руководителем УБС в свое время был Шамиль Мутаев, который в настоящий момент является акционером Бенифит-банка.

В-третьих, главным бухгалтером Бенифит-банка, согласно его сайту, является Ольга Хасанова. В деле о попытке хищения акций Михайловского ГОКа есть ее показания: она признается, что с 2002 года работала в различных компаниях, принадлежавших Дмитрию Клюеву. В 2004 году Ольга Хасанова перешла в УБС на должность начальника отдела финансового контроля.

«Тот факт, что, несмотря на разразившийся после смерти Магнитского грандиозный скандал, та же преступная группа в течение нескольких лет продолжала похищать миллиарды рублей из российского бюджета под видом возврата налогов, не оставляет камня на камне от всей той лжи, которую распространяют сегодня по поводу Сергея Магнитского правоохранительные органы», — считает представитель фонда Hermitage Capital. По его мнению, Магнитский «раскрыл один из наиболее засекреченных источников финансирования коррупции в высших эшелонах власти, и именно за это его убили».

В Бенифит-банке не ответили на вопросы «Новой газеты» о том, какое отношение к банку имеет Дмитрий Клюев и почему именно в этом банке обсуживались фирмы, на которые перечислялись миллиарды рублей из бюджета.

Предложение избранному президенту

«Новая газета» перечислила все обнаруженные нами случаи возмещения НДС в своем запросе ФНС. В ФНС нам ответили: «В августе-сентябре 2010 года в отношении ряда столичных инспекций была проведена внеплановая тематическая проверка по возмещению НДС, по результатам которой, в частности, к начальнику 28-й инспекции О.Г. Степановой было применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном должностном соответствии. Документы, подготовленные по результатам этой проверки 13.11.2010, переданы Федеральной налоговой службой в ДЭБ МВД. По результатам рассмотрения материалов от 08.12.2010 было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту совершения мошеннических действий при возмещении НДС ИФНС 28 по г. Москве».

Также представитель ФНС России сообщил «Новой газете», что «в настоящее время УФНС по Москве предпринят ряд мер, направленных на усиление контроля за возмещением НДС из бюджета территориальными инспекциями г. Москвы». Согласно переданной в «Новую газету» отчетности, до 2010 года объемы возмещения НДС постоянно росли, однако после прихода в ФНС Михаила Мишустина, судя по графику, объемы возмещения НДС снизились в 2011 году на 9% (на 11 млрд рублей в денежном выражении), а поступление НДС увеличилось на 23% (на 109 млрд рублей в денежном выражении).

Некоторые из материалов уголовного дела, на которое ссылается ФНС России, есть в распоряжении «Новой газеты». Из этих материалов видно: расследование уголовного дела ведется вяло, за прошедшие два года поменялось несколько следователей, дело передавалось из одного подразделения в другое, а неустановленные лица из налоговых инспекций, похищавшие десятки миллиардов рублей у российских налогоплательщиков, так до сих пор и не установлены.

Хотя, казалось бы, все ответственные за возмещение НДС давно известны. Бывшая начальница 28-й налоговой инспекции Ольга Степанова вместе с тремя своими подчиненными (все их подписи стояли на решении о возмещении 5,4 млрд рублей в деле Магнитского) в 2010 году перешла на работу в Рособоронпоставку к своей бывшей начальнице Надежде Синиковой, возглавлявшей с 2004 по 2010 год УФНС по Москве. Теперь бывшие налоговые чиновницы, из ведомств которых уходили десятки миллиардов рублей налогов, курируют оборонзаказ (объем финансирования — 20 трлн рублей).

...В конце прошлого года Владимир Путин заявил о необходимости «решительного налогового маневра», который направит фискальную политику на решение задач индустриального развития страны. В связи с этим у «Новой газеты» есть предложение избранному президенту России. Если объективно расследовать все случаи незаконных возмещений налогов, украденных у российских граждан, то необходимость «налогового маневра» может отпасть сама собой. По крайней мере если задаться целью вернуть в казну хотя бы те деньги, о которых мы написали в этом расследовании, то на пенсии нескольким миллионам россиян хватит. А сколько жизней можно будет спасти...

Роман Анин

Автор: Артур Скальский © Новая газета РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ 9511 03.04.2012, 10:25 890
URL: <https://babr24.com/?ADE=104370> Bytes: 23708 / 23495 Версия для печати Скачать PDF

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Артур
Скальский.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)

