

Интервью заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД России генерал-майора милиции Юрия Ильича Попугаева газете «Щит и Меч» об акции ДЭБ МВД России «Береги паспорт смолоду»

Почему назрела необходимость в проведении именно такой акции? Казалось бы, «паспортные дела» не совсем в епархии вашего департамента...

Сложилось так, что в последние годы криминальные группировки стали вовлекать молодых людей, преимущественно студентов, в незаконные финансовые операции и использовать их паспортные данные для регистрации фирм-однодневок. Единственный смысл создания таких фирм - прикрытие запрещенной деятельности. Они проходят положенную по закону процедуру регистрации, но, как правило, не ведут предпринимательскую деятельность. С помощью подобных организаций совершаются такие преступления экономической направленности, как мошенничество, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация денежных средств, незаконное получение кредита, уклонение от уплаты налогов и так далее. Перечислять можно долго.

По имеющейся в ДЭБ информации, ежегодно более 700 тысяч московских предприятий не предоставляют налоговую отчетность, либо сдают «нулевые» балансы, а потом уходят из поля зрения налоговых органов. В день в Москве регистрируется порядка 500 фирм. И около 40 процентов заявителей, то есть учредителей и директоров, - это молодежь, в том числе студенты московских вузов. Убедиться в этом несложно: достаточно в любой день приехать в налоговую инспекцию №46 и посмотреть на живую очередь.

К сожалению, многие студенты или плохо знают российское законодательство, или рассчитывают заработать капитал, избежав при этом ответственности. Это привело к тому, что появились случаи похищения и убийств студентов, осведомленных в отношении организаторов преступления. За последние два года пропали без вести шестеро студентов, которые зарегистрировали на себя «лжефирмы».

На основании анализа оперативной обстановки начальник ДЭБ МВД России генерал-лейтенант милиции Шалаков Юрий Андреевич дал указание пресс-службе департамента провести комплекс информационно-профилактических мероприятий, которые стали известны широкой общественности как Всероссийская социальная акция «Береги паспорт смолоду».

Раньше, как известно, мошенники большей частью использовали в своих темных делах паспорта бомжей, граждан-растерях, или тех, у кого они были украдены. Почему вдруг – студенты?

Вы правы, но сегодня порядок регистрации ужесточен. Например, стало обязательным присутствие при регистрации генерального директора. Теоретически возможно, используя коррупционные связи зарегистрировать фирму по украденным паспортам и поддельным доверенностям. Но этот путь рискованный и затратный. Мошенникам сегодня гораздо проще и дешевле обзавестись личным кругом регистраторов — тех, кто за небольшое вознаграждение готов не только предоставить для регистрации паспорт, но и явиться в регистрационную службу и налоговую инспекцию, изображая директора. Именно поэтому в моду вошла регистрация не на алкоголиков, а на студентов. Им деньги всегда нужны. Договориться с ними в силу молодости и отсутствия жизненного опыта проще.

Не могли бы привести пример хотя бы нескольких самых ярких эпизодов, когда «белые воротнички» использовали в своих махинациях студентов?

На мой взгляд, показательна история двадцатилетнего Максима. Как и многие студенты, приехавшие на учебу в столицу из провинции, молодой человек остро нуждался в деньгах. И когда к нему обратились с предложением «подзаработать», то легко согласился. Занимался регистрацией и постановкой на налоговый учет коммерческих организаций на свое имя. Подписывал и другие документы, которые заполняли за него сопровождающие люди. Он был убежден, что статья, по которой его теоретически можно привлечь, практически «мертвая». К тому же «работодатели» в случае чего обещали помочь. Деятельностью одной из таких фирм под громким

названием «Максимум» заинтересовались оперативники нашего департамента. Через нее еженедельно перечислялись за рубеж десятки миллиардов рублей. Когда начали по ней работать, было выявлено более пятидесяти лжефирм, зарегистрированных на студента. За каждой тянулся длинный шлейф из афер, махинаций и уклонения от налогов. Учитывая чистосердечное признание и раскаяние Максима, сотрудничество со следствием и помощь в возвращении крупной суммы денег, суд максимально смягчил наказание. Наши сотрудники постарались помочь горе-«миллионеру», договорились, чтобы его восстановили в ВУЗе, из которого его выгнали после обвинительного приговора. Что касается «белых воротничков», придумавших и разработавших преступный механизм, то уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство и по нему ведется работа.

Другой пример – в прошлом году группа из уроженцев Кавказа организовала финансовую пирамиду в 38 регионах России. Деньги вкладчиков перечислялись на счета фиктивных организаций, руководителями которых также числились студенты московского ВУЗа. Со временем выплаты по вкладам прекратились, ущерб понесли свыше 245 тыс. вкладчиков. Когда началось следствие, двоих студентов, которые возглавляли подставные фирмы, организаторы пирамиды просто похитили. Их удерживали на даче в Московской области, и слава Богу, что оперативники вовремя смогли установить их местонахождение.

Известны случаи, когда организаторы преступных схем избавлялись от нежелательных свидетелей.. Так, в прошлом году при странных обстоятельствах погиб 24-летний москвич, студент-филолог, на которого было зарегистрировано порядка 36 фирм, обналичивших 16 миллиардов рублей. Его тело было обнаружено в Калужской области.

Получается, что суммы, которые проходят через «фирмы-однодневки», могут исчисляться миллиардами рублей. А какую мзду за подобные услуги платили тому или иному гендиректору-студенту?

Предлагаемые суммы для регистраторов варьируются в пределах от тысячи до пяти тысяч рублей. Большинство из них попадают в этот «бизнес» через знакомых. «Сарафанное радио» достаточно быстро разносит среди молодых людей, как можно заработать денег, «не напрягаясь». С таким предложением могут подойти даже на улице, агитация активно ведется и в социальных сетях, популярных среди молодежи. Так, одна девушка, призналась, что задания по регистрации фирм она получала не встречаясь с заказчиком. В течение недели ей периодически подкладывали в почтовый ящик готовый пакет документов для регистрации. Она подписывала документы, относила в их инспекцию и через пять дней возвращала готовые правоустанавливающие документы на фирмы в почтовый ящик. Оттуда же она брала оплату за свои услуги. О том, чем ей грозит пособничество в совершении преступлений, она не подозревала.

Уже сложился рынок подставных фирм – готовая продается где-то за 300-500 долларов.

Какое наказание грозит тем, кто предоставляет добровольно свои паспорта?

Оно предусмотрено несколькими уголовными статьями. Незаконное предпринимательство наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или арестом на 4-6 месяцев. Лжепредпринимательство – штрафом до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 4 лет. За отмыwanie денег, в зависимости от тяжести преступления, суд может назначить наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Хотелось бы больше узнать о самой акции. Что она из себя представляет? Имеется ввиду, так называемая, техническая сторона вопроса: сколько сотрудников задействовано, в каком режиме и формате она проходит?

В едином замысле были спланированы лекции для студентов крупнейших высших учебных заведений России, объясняющие к чему приводят необдуманные действия по регистрации на себя коммерческих фирм, банковских карт или расчетных счетов электронных платежных систем в интересах сторонних лиц. Социальная акция стартовала в 10 крупнейших вузах Москвы, а затем будет продолжена нашими региональными подразделениями во всех субъектах Российской Федерации. Нас активно поддержали руководители ВУЗов, федеральные СМИ, московский метрополитен, где организована трансляция сообщений об акции. Задействован ведомственный ресурс массированного информационного воздействия на общественность. На официальном сайте МВД России и сайте департамента размещены баннеры и информация. Мы также благодарны вашей газете, которая не осталась в стороне от этой важной, на наш взгляд, темы.

Интересно, а какова реакция самих студентов на такие лекции? Заинтересованы ли они в них?

Над этим вопросом мы подумали еще на стадии планирования мероприятий. Лекторами выступают оперативные сотрудники профильных подразделений Департамента экономической безопасности, которые отлично знают тему и умеют ее интересно подать. Кроме того, для сопровождения лекций пресс-службой подготовлен динамичный видеоряд на основе оперативных мероприятий по пресечению преступлений в кредитно-финансовой сфере. Думаю, у нас получилось избежать занудства и примитивного морализаторства, недопустимых при работе с молодежью. Было заметно, что ребята слушают наших лекторов с неподдельным вниманием, после нее всегда много вопросов. Скажу больше, на этих встречах студенты делились интересной информацией, которая используется нашими сотрудниками.

Акция стартовала 16 ноября 2009 года. Благодаря такому виду профилактики можно ли уже говорить о каких-либо изменениях в лучшую сторону на этом фронте борьбы с преступностью?

Занимаясь этой акцией, мы не ставим перед собой достижения каких-то количественных показателей. Нам важно объяснить людям, которые только вступаю во взрослую жизнь, что соблазн легких денег может обернуться судимостью и поломанной судьбой. Ведь причастность к незаконной деятельности - серьезный компрометирующий фактор на всю оставшуюся жизнь. А предлагаемое вознаграждение не соответствует тяжести негативных последствий. Словом, беречь паспорт надо смолоду.

Является ли данная социальная акция разовой? И будет ли продолжение, если будет, то в каком виде?

Профилактические мероприятия, подобные этой социальной акции, мы будем проводить обязательно. Это очень тонкая, если хотите филигранная работа, которую ни в коем случае нельзя превратить в рутину. Но именно от нее во многом зависит повышение уровня доверия к сотрудникам органов внутренних дел.