

Наша

Версия

28.12.2009-03.01.2010 №50(225)

ЭКСКЛЮЗИВ

На вопросы «Нашей Версии» отвечает заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД России генерал-майор милиции Юрий Попугаев

- Для каких целей, как правило, создаются фирмы-однодневки?

- Единственный смысл создания таких фирм - прикрытие запрещенной деятельности. Они проходят положенную по закону процедуру регистрации, но, как правило, практически не осуществляют предпринимательскую деятельность. По форме эти коммерческие организации легальны, а по содержанию деятельности - фиктивны. С помощью «лжефирм» совершаются такие преступления экономической направленности, как мошенничество, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация денежных средств, незаконное получение кредита, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и так далее. Перечислять можно долго. Кроме того, использование в хозяйственной деятельности фирм - «однодневок» является одним из самых распространенных способов получения необоснованной налоговой выгоды.

- Можно ли говорить, что в России существует некий рынок по продаже готовых подставных фирм? Если да, то сколько примерно стоит фирма-однодневка «под ключ»? Сколько таких фирм ежегодно регистрируется в той же Москве?

- По официальным данным, 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.

Что касается продажи подставных фирм, этот рынок реально существует. Уже готовая фирма продается где-то за 300-500 долларов. А 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 социальной сети.

- Какой типичный социальный портрет современного «зиц-председателя Фунта»? Эти люди чаще все-таки становятся жертвами обмана, либо сами по себе авантюристы? Сотрудничают ли эти люди со следствием или, как правило, являются настоящими сообщниками преступников?

- Классический «фунт» стар, умудрен опытом и знает меру ответственности за свои поступки. Отличительная особенность нынешнего - молодость, правовая неграмотность и потребность в легких деньгах. 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. Когда такими «гендиректорами» начинают

заниматься правоохранительные органы, они, как правило, помогают следствию. А наказание может быть весьма суровым. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или арест на 4-6 месяцев. Лжепредпринимательство (статья 173 УК РФ) – штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет. За отмывание денег (174 УК РФ), в зависимости от тяжести преступления, суд может назначить штраф до миллиона рублей или посадить «горе-регистратора» на 8 лет.

- Легко ли оформить «помойку» по утерянному (украденному) паспорту? Что в случае утери паспорта необходимо в первую очередь делать гражданину, чтобы не стать «гендиректором» подставной фирмы? Много ли случаев, когда однодневки оформлялись по утерянным паспортам?

- 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.

Но паспорт беречь нужно в любом случае. И обязательно заявлять в случае его утери или пропажи в органы внутренних дел.

- Обострил ли экономический кризис проблему фирм-однодневок? Насколько серьезный ущерб они наносят экономике страны?

- Увеличивается число сложных масштабных криминальных схем с использованием «однодневок», которые порой охватывают территории нескольких государств. К их реализации привлекаются работники банков и других финансовых учреждений, различные должностные лица и простые граждане. И используются они либо постоянно, либо разрабатываются специально для проведения крупномасштабных афер. Фирмы – однодневки верные спутницы практически всех экономических преступлений. Только в кредитно-финансовой сфере за десять месяцев выявлено около 97 тыс. преступлений, следствие по которым обязательно, из них более 16,5 тыс. – совершены в крупном и особо крупном размере. А это – сотни миллионов рублей.