



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

ИД Коммерсантъ: "Мы не оставляем шансов криминальной экономике" (16.03.2018)



Вадим Бугаенко, руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю – о «черных» и «серых» финансовых схемах, ворах в законе и новых медийных каналах.

- Вадим Олегович, по вашему собственному ощущению – «теневая сторона» в экономике и политике – сокращается или растет?



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

- Я более 20 лет на службе – в органах прокуратуры, а затем Следственного комитета России, и могу сказать – криминал вытесняется из всех сфер жизни. Возьмем такую опасную категорию преступлений, как убийства по найму – сейчас это крайне редкие события, настоящие ЧП. Раскрываемость убийств в последнее время у нас практически стопроцентная, что дает следователям возможность «стряхнуть пыль» с приостановленных дел. Так было с заказным убийством совладельца Новокубанского коньячного завода Сурена Егиазарова, который пропал более 10 лет назад, и только недавно в деле была поставлена точка – суд установил, что Егиазаров и его охранники были расстреляны членами банды Армена Арутюняна, соучастники преступления приговорены к длительным срокам заключения. Сам Арутюнян, известный в криминальном мире как Армен Каневской, умер в колонии, его банда ликвидирована. К 11 годам лишения свободы приговорен другой криминальный авторитет – Мамули Чантурия, застреливший в 2007 году предпринимателя в Ленинградском районе.

- Какая часть хозяйственных отношений чаще всего попадает под влияние криминала? Действительно ли воры в законе контролируют экономику?

- Я бы сказал – воры в законе стремятся это делать, еще в девяностые годы они осознали, что рэкет – опасное занятие, гораздо надёжнее поставить под контроль финансовый поток. Возвращаясь к первому вопросу о степени влияния криминала на нашу жизнь, могу сказать – в экономике «черных зон» становится меньше. Возьмем такую устоявшуюся криминальную практику, как незаконные налоговые схемы. Около полугода назад изменилось федеральное законодательство, трейдеры ушли от посредников к производителям, а те работают в белую. Федеральная власть разработала такой механизм выплат НДС, где ничего в офшорах не теряется.

- Какие наиболее крупные преступления этой категории расследовались в последнее время?

- Примечательным я бы назвал дело в отношении предпринимателя Александра Македонского, который недоплатил налогов на 1,6 млрд руб., и еще намеревался получить из бюджета РФ необоснованный налоговый вычет на 90 млн руб. Господин Македонский через подставных лиц руководил предприятиями, работающими в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции. Схема была традиционной – бизнесмен закупал продукцию у колхозов без НДС, а продавал с налогом, завышая суммы налоговых вычетов. В этом деле есть еще один нюанс – следователь наложил арест на имущество и банковские счета Македонского на сумму свыше 800 млн руб., а это значит, что государство может рассчитывать хотя бы на частичное возмещение ущерба. Еще один налоговый махинатор, попавший в поле зрения СКР – директор ООО «Агрокомплекс «Борисовский» Владимир Одинокоев, он признан виновным в уклонении от уплаты НДС на 26 млн руб.

– Коррупционные и должностные преступления всегда в центре внимания, но что-

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

то в последнее время показалось вам особо примечательным?

- Похоже, мы выявили заколдованное место – департамент транспорта края, там за взятку осужден второй подряд руководитель: на восемь лет в колонию отправился экс-глава департамента Анастас Оркопуло, а его предшественник Дмитрий Пугачев несколько лет назад также был признан виновным в получении незаконного вознаграждения от предпринимателя. Уголовных дел против должностных лиц высокого уровня в производстве СУ СКР последнее время не было, но чиновники рангом ниже попадают в поле нашего зрения регулярно. Например, бывший глава администрации Супсехского сельского округа Анапы Сергей Муханин осужден за покушение на мошенничество, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,3 года со штрафом 500 тыс. рублей. В суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Краснодара Ольги Яковлевой по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Также передано в суд дело в отношении экс-главы департамента печати краевой администрации Ольги Гороховой.

- В сфере вашей ответственности – борьба с задержками зарплаты. Получается ли переломить ситуацию?

- Количество выявленных случаев невыплаты зарплаты сократилось втрое за прошлый год – это мы считаем хорошим показателем, причем не только Следственного комитета, но и прокуратуры, администрации края, УФСБ, судебных органов. К уголовной ответственности в регионе привлечены все руководители предприятий, имеющих задолженность по заработной плате свыше двух месяцев. Например, в Славянском районе окончено уголовное дело по обвинению директора ЗАО «Полтавские консервы», не выплатившего заработную плату 366 работникам предприятия на общую сумму более 16 млн руб. В ходе предварительного следствия задолженность погашена в полном объеме. В Кавказском районе в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» следователи добились полного погашения задолженности. Генеральный директор этого предприятия не выплачивал заработную плату 60 сотрудникам, задолженность превысила 2,3 млн руб. За каждым случаем задержки зарплаты стоит семья работника, нельзя допустить социального взрыва или роста криминальных проявлений на фоне хронического безденежья.

- Как вы относитесь к информационным сливам на новых площадках типа Telegram и вообще к развитию таких медийных каналов, в том числе занятых криминальной хроникой? Например, большой резонанс получило так называемое «дело людоедов», когда в сеть попали фотографии расчлененных трупов, что вызвало в Краснодаре панику?

- Да, город гудел, только и разговоров было про тридцать погибших. И что в итоге? Мы установили, что описанный случай с обнаруженным трупом женщины, к счастью, был



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

единственным. Сотрудники полиции, устроившие «вброс», привлечены к ответственности, но я думаю, что их действиям должна быть дана и процессуальная оценка. СКР и МВД выпустили совместный приказ о запрете съемки на месте происшествия, если это не связано с процессуальными действиями. Я понимаю, что молодые сотрудники хотят показать свою значимость и т.п. Но в таком случае я говорю – если хочешь что-то сказать общественности – уходи со службы и иди в журналистику.

19 Марта 2018

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/folder/878558/item/1210915>