

# РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Владимир Ильич Сенин

*Владимир Ильич, последнее время директор ФСНП неоднократно подчеркивал, что именно главные управления по федеральным округам станут решающим звеном в повышении эффективности оперативно-следственной работы налоговой полиции. Задача вам поставлена, скажем прямо, не из простых.*

Задача действительно достаточно трудоемкая, но в то же время вполне реальная, идущая, что называется, от жизни, от практики. Тем более, как вы знаете, указом Президента России статус начальников главных управлений по федеральным округам повышен до ранга заместителей директора ФСНП. У нас создается следственный аппарат, нас укрепляют новыми кадрами, улучшают материально-техническое снабжение. Уверен, что все это позволит организовать работу уже по-новому: не распылять силы по мелочам, а сосредоточиться на повышении эффективности оперативно-следственных мероприятий, раскрытии серьезных экономических преступлений, носящих межрегиональный характер. И, конечно же, поднять уровень аналитической работы, вооружать территориальные управления передовыми методиками борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями.

*Однако еще недавно можно было услышать мнение, что главные управления – это некое искусственное звено в структуре федеральных органов налоговой полиции...*

Скорее всего это шло от неопределенности нашего статуса. К примеру, с одной стороны, на наше Главное управление номинально замыкались все восемнадцать территориальных управлений, а с другой – наше влияние на них ограничивалось в основном рекомендациями. Отчитывались они по основным показателям перед Федеральной службой налоговой полиции, с ней же согласовывали свои планы, кадровые перемещения, другие вопросы. Но, работая даже на таких «птичьих» правах, свою нишу мы нашли.

В кратчайшие сроки нам удалось изучить и проанализировать состояние экономики Центрального региона, криминогенную ситуацию в основных отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Чтобы показать, какое сложное и беспокойное хозяйство нам досталось, достаточно привести несколько цифр. Скажем, территория Центрального округа занимает площадь более 652 тысяч квадратных километров. Проживает здесь около 38 миллионов человек, или 25 процентов от общего населения страны. На учете в налоговых органах состоит более 806 тысяч юридических и свыше 912 тысяч физических лиц. В округе собирается свыше 37 процентов налогов и сборов, производится более трети валового национального продукта.

Наш округ – округ столичный. А, как известно, Москва аккумулировала основные финансовые потоки России. До 30 процентов федерального бюджета формируется за счет столичных поступлений. На долю Москвы приходится около одной четвертой части денежных доходов населения России. В столице функционируют 645 коммерческих банков и их филиалов. В налоговых органах Москвы состоит на учете свыше 720 тысяч юридических лиц, из которых более половины представляют «нулевые» балансы или вообще не сообщают сведения о своей финансово-хозяйственной деятельности.

Наиболее криминогенными отраслями в регионе являются кредитно-финансовая, производство и реализация нефтепродуктов, торговля подакцизными товарами и товарами народного потребления.

Однако мы видели свою роль не только в анализе и отслеживании сложившейся ситуации в регионе или той или иной отрасли хозяйствования, но и в наработке новых форм и методов оперативно-следственных действий, ведении наиболее социально значимых дел. Например, в соответствии с указанием полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе наше Главное управление координировало работу по проверке фактов нарушений налогового законодательства предприятиями, занимающимися сбором, переработкой и реализацией лома цветных металлов.

Выяснились весьма любопытные вещи. В частности, то, что основной доход некоторых организаций-экспортеров складывался не по результатам операций купли-продажи цветных металлов, а благодаря необоснованному возмещению НДС и уклонению от налогообложения. Так, проверка ООО «Металлцветторг», проведенная Управлением ФСНП по г. Москве, показала, что группой заинтересованных лиц была организована схема ухода от налогов с помощью российских и иностранных фиктивных фирм. Фирма должна была уплатить государству только налог на добавленную стоимость на сумму 1,2 миллиона рублей.

Приведу еще несколько цифр. За 2001 г. территориальными управлениями в ЦФО возбуждено уголовных дел почти на 12,4 процента больше, чем за соответствующий период года предыдущего. Возмещено в бюджеты всех уровней 30 097 028 рублей. Подсчитали, и получилось, что в среднем каждый сотрудник обеспечил поступление в госказну 3 миллионов 90,99 тысячи рублей.

Есть в этих суммах и рубли, которые принесли сотрудники главка. Мы регулярно обобщали опыт лучших оперативных и следственных подразделений, разрабатывали методические рекомендации, оказывали практическую помощь в ведении сложных дел.

*Вы еще раз упомянули о сложных делах. Насколько известно, теперь главные управления будут не только координировать ведение уголовных дел, носящих межрегиональный характер, но и сами заниматься их расследованием. Готовы ли вы к этому?*

Да, определенный опыт такой работы у нас есть. Сейчас наши специалисты участвуют в оперативно-следственных мероприятиях по 38 подобным делам. Могу привести конкретный пример. Сотрудники Костромского управления, проверяя финансово-хозяйственную деятельность агропромышленного предприятия, кстати, одного из крупнейших в регионе, получили данные, что его руководитель находится в сговоре с представителями этнической преступной группировки. Под влиянием и с помощью своих «знакомых» он успел провернуть несколько финансовых афер. Когда стали раскручивать это дело, ниточки потянулись в Москву и Московскую область. Тогда к нему подключились наши специалисты. В результате скоординированных усилий оперативников Главного и трех территориальных управлений удалось из разрозненных фактов составить целостную картину преступлений. Было возбуждено три уголовных дела, перекрыт канал незаконного финансирования бандформирований.



*Одним из приоритетных направлений вашей деятельности станет также аналитическая работа. Что изменится в ее организации?*

Эта работа была у нас и прежде в числе приоритетных. Занимались и занимаемся ею постоянно. Так, буквально на днях закончили анализ состава и структуры налоговой преступности за 2001 г. По-прежнему преобладают такие способы, как занижение объема реализованной продукции (44%), сокрытие выручки от реализации продукции (18%), завышение себестоимости продукции (10%) путем необоснованного отнесения к ней расходов, подлежащих финансированию за счет прибыли, перечисление средств в виде финансовой помощи в специальные фонды (9%), проведение финансовых операций (минуя расчетный счет) с использованием счетов в коммерческих банках (4%). Эти тенденции, конечно же, учитываем в повседневной деятельности.

В новом качестве мы будем заниматься аналитической работой более системно, охватывать более широкий круг проблем.

*Насколько тесно вы взаимодействуете с администрацией Центрального федерального округа, правоохранительными структурами?*

С полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе Георгием Сергеевичем Полтавченко у нас сложились хорошие деловые отношения. Он прекрасно знает специфику нашей работы и оказывает нам всемерную поддержку. У его аппарата наработана обширная информационно-аналитическая база, которую мы активно используем. Добавлю, что при аппарате сейчас создана совместная рабочая группа, которая работает над созданием единого окружного банка данных об экономической ситуации в регионе. Со своей стороны, сотрудники аппарата зачастую обращаются к нам за сведениями, способными пролить свет на реальное положение в теневом секторе. С начала текущего года мы уже передали им около 105 материалов аналитического, проблемного и информационного характера.

Я постоянно участвую в работе совещаний в субъектах ЦФО, которые проводит Георгий Сергеевич. По нашей инициативе в округе проведено 11 межведомственных совещаний, в ходе которых полномочный представитель Президента России обсуждал с руководителями правоохранительных органов, прокурорами, судьями различные проблемы экономической безопасности региона.

С руководством главков прокуратуры ГТК и МВД мы контактируем сейчас очень тесно. В округе созданы Коллегия правоохранительных органов и Координационное совещание руководителей правоохранительных органов при заместителе Генерального прокурора России в ЦФО, постоянным членом которых я являюсь. Так что никаких особых сложностей здесь не предвижу.

*Владимир Ильич, а какую главную задачу вы определили бы на ближайшее время лично для себя?*

Важно понимать, что расширение полномочий – это в первую очередь повышение ответственности. Вот с этого мы и начнем – с повышения ответственности каждого нашего сотрудника за свой участок работы.