



СБЕЖАВШИЕ ТРИЛЛИОНЫ

Posted on 30.07.2021



Триллионы рублей выводятся из России под прикрытием сомнительных сделок. Столько же - обналичивается. О механизмах отмывания и о современных денежных "прачечных" в эксклюзивном интервью "Комсомолке" рассказал начальник Управления "Ф" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Олег Борисов.

ГЛАВНЫЕ КЛИЕНТЫ - ВЗЯТОЧНИКИ И МОШЕННИКИ

В марте службе экономической безопасности МВД России исполнилось 75 лет. Я поздравил Олега Борисова, и мы вспомнили автомобиль "Москвич", который герой "Бриллиантовой руки" купил на премию за найденный клад, им же и зарытый. Это, наверное, было первое знакомство жителей СССР с легализацией преступных доходов. И хотя ОБХСС постоянно гонялся за "цеховиками", а те отмывали деньги как могли - большинству людей об этом ничего не было известно.

- Похожи ли нынешние методы отмывания денег на ту историю с "Москвичом"?

- Нет, сейчас у преступников нет нужды отмывать средства в классическом понимании. Ведь контроль за расходами отсутствует, и это огромная проблема. Руководство страны уже высказывало идею контроля за расходами чиновников. Мы, со своей стороны, предлагаем дополнить эту практику тем, чтобы возложить бремя доказывания законности происхождения имущества на его владельца. На Западе такой порядок давно действует. А мы, даже если человека признали виновным в хищении миллионов, не всегда имеем возможность доказать, что его особняки куплены на украденные деньги. Начинаются рассказы: мол, эти деньги копили всем семейством...

- Что же тогда подразумевается под понятием "отмывание" сейчас?

- Выведение активов за рубеж и обналичивание. Основной метод - использование притворных сделок. В них нет ни товаров, ни услуг, они проходят только на бумаге. Целые компании созданы только для того, чтобы реализовать такие сделки. Например, какой-то организации нужно вывести из оборота некоторое количество безналичных денег. Они обращаются в такую контору и заключают договор, к примеру, на строительство. Или на проведение маркетинговых исследований. Но ни один кирпич не ложится в фундамент, ни одного вопроса маркетологи не задают. Деньги переводятся, а потом либо уходят за рубеж, либо растворяются в сети фирм-однодневок, незаконно обналичиваются или переводятся на карточки физических лиц.

- Что это за деньги и как они попадают в систему безналичных расчетов?

- Помните, из Пенсионного фонда пытались похитить больше миллиарда? Деньги через краснодарский банк раскидали по счетам и уже выводили за границу. Вот это пример современного отмывания похищенного. Тогда деньги удалось вернуть. Но так бывает не всегда. Львиная доля таких преступлений - это легализация доходов от мошенничества. Например, когда одна фирма получает от другой деньги, а своих обязательств не выполняет.

- В народе это называют кидаловом...

- Именно так. Но есть и другие преступления. Например, откаты чиновникам. Или обычные фирмы уводят средства, пытаясь снизить налоги. По нашим оценкам, к схемам с фиктивными сделками прибегает каждая пятая компания! Они отправляют часть средств на "оплату" выдуманных контрактов, а потом обналичивают их или переводят за рубеж. В таких схемах задействованы даже должностные лица компаний с государственным участием. Речь идет об огромных суммах. В прошлом году по законченным уголовным делам была выявлена легализация 1,4 миллиарда. Но реальный поток значительно больше. По данным Центробанка и Росфинмониторинга, за границу по сомнительным сделкам выведено 3.3 триллиона рублей. Из них 3 триллиона - в офшоры. Это в 2,5 раза больше, чем годом раньше. А обналичено по таким же сомнительным основаниям более триллиона. Надо отметить, что сомнительные сделки - это не всегда нарушение закона. Как правило, к таким относятся платежи с хаотичным назначением. Когда одна и та же фирма и строительством занимается, и сельхозработами, и медициной... Так что незаконный отток, конечно, меньше. Но порядок сумм все равно колоссальный.

ЗАРПЛАТА В "ПРАЧЕЧНЫХ" В 10 РАЗ БОЛЬШЕ

- На фоне триллионов 1.4 миллиарда выглядят как-то не очень...

- Это только законченные дела, многие пока в работе. Вообще нам приходится преодолевать много препятствий правового характера. Например, чтобы доказать факт легализации средств, надо отследить всю цепочку и выяснить, кто в конце концов воспользовался деньгами. А эти деньги раскидываются по паутине фирм-однодневок, которых может быть сотни, и собрать их воедино весьма сложно.

- Что представляет собой типичная контора по легализации доходов?

- Как правило, обычный офис, где работают 5-10 человек. Десятки печатей, которыми дни напролет штампуют фиктивные договора. И еще у них всегда очень хорошие аппараты по уничтожению бумаг. И не только бумаг - в одной конторе мы обнаружили шредер размером со шкаф! Он мог измельчить даже системный блок компьютера, такие агрегаты стоят на заводах и дробят отходы. А в другом офисе стояла канистра бензина и рядом зажигалка. Для них сжечь офис - меньшее из зол. Прямо на рабочих столах лежат инструкции, что делать при появлении сотрудников полиции. Но люди идут на это, ведь в таких конторах оплата труда почти в 10 раз выше! Обычный работник, который ставит печати на договора, получает больше \$2 тысяч.

ДЕНЬГИ ТЯНУТСЯ "ДОМОЙ"

- А бывает, когда, к примеру, наркоторговцы вкладывают деньги в заводы?

- Конечно, есть. Но выявить их в рамках действующего законодательства сложно. Кстати, среди иностранных инвестиций - тех, что мы ждем с распростертыми объятиями, - тоже есть

очень сомнительные деньги. Об этом можно судить по запросам Интерпола и Европола в наш адрес. И в последнее время все чаще "инвесторами" становятся наши бывшие сограждане, которые в 90-х уехали на Запад.

- То есть наши бывшие бандиты? И что же им не сидится на испанских виноградниках?

- А там закон жестче, вложить деньги в легальный бизнес очень трудно. И через своих людей, через филиалы разных фирм они инвестируют в российские предприятия. Мы совместно с Центробанком и Росфинмониторингом подготовили предложения, которые могут изменить ситуацию. Они касаются и иностранных инвестиций, но прежде всего должны стать препятствием для регистрации "отмывочных площадок" и фирм-однодневок. Уж слишком легко их создавать. Для нас главное - не создать препятствий нормальным предпринимателям. Но иногда по документам сразу видно, что никакой реальной деятельности фирма вести не будет. Регистрировать ее все равно приходится, потому что процесс этот у нас уведомительный. Так что нужно, например, обеспечить физическое присутствие директора и бухгалтера регистрируемой компании. Пусть уведомляют, но только лично. Можно также увеличить минимальный размер уставного капитала. Все это позволит снизить количество "прачечных".

Что такое Управление "Ф"

Управление по борьбе с экономической преступностью в сферах финансовой деятельности и банкротства (Управление "Ф") создано в прошлом году в ходе реформирования МВД. Выявляет преступления в сферах финансового посредничества, страхования и рынка ценных бумаг, банкротства, легализации доходов, полученных преступным путем, а также противодействует посягательствам на права акционеров и собственников.

Дата публикации: 27-04-2012, 11:44

There are no comments yet.