

В 2006 году Управлением ФСБ по Орловской области было возбуждено уголовное дело по фактам контрабанды — незаконного перемещения товаров через границу. Тогда же были задержаны и главные фигуранты этого дела, двое жителей города Орла — Андрей Величкин и Александр Пилюгин. Первый — учредитель и генеральный директор ООО «МастерАгро». Второй — главный менеджер отдела внешнеэкономической деятельности той же фирмы, занимавшейся поставками в Россию сельскохозяйственной техники из Германии.

Техника — товар дорогостоящий, и таможенные платежи, взимаемые за ее ввоз в Россию, достаточно высоки. Желая сократить издержки, оба предприимчивых орловца зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и сделки с немецкими поставщиками заключали не от имени «МастерАгро», а от имени ИП, поскольку им предоставляются таможенные льготы. Однако льгот, предоставляемых государством, им, по всей видимости, показалось мало — решили «сэкономить» по-крупному и разработали изысканную схему увода денег из государственного кармана.

Выглядела эта схема так. Величкин и Пилюгин заключали договоры с немецкими фирмами «Лемкен» и «Амазонен» на поставку сеялок, культиваторов, опрыскивателей и прочей сельхозтехники. Поставщики, отгрузив товар, направляли по электронной почте в адрес А. Величкина копии сопроводительных документов — экспортной декларации, международной товарно-транспортной накладной, счета-фактуры (инвойса) и т.д. Затем А.Пилюгин по указанию начальника вно-

сил в счет-фактуру некоторые изменения: проще говоря, уменьшал стоимость товаров в несколько раз. Остальное содержание документа не менялось. Исправленный инвойс опять же по электронной почте отправлялся в Белоруссию, где его распечатывали и передавали водителю-экспедитору еще до пересечения границы Польши с Белоруссией (этим занимались граждане Республики Беларусь, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Таким образом, на границе таможенного союза Белоруссии и России водитель предъявлял уже поддельные документы на товар. На основании этих документов оформлялась транзитная декларация, и товар отправлялся в Орел. На Орловской таможне в дело вступал А. Величкин, который декларировал товар от имени ИП. При этом в грузовые таможенные декларации, естественно, вносились данные, соответствующие поддельному инвойсу, и значит, уплачивались заниженные в несколько раз таможенные платежи.

Так, например, в январе 2005 года по поддельному

ДЕЛО О КОНТРАБАНДЕ



инвойсу контрабандисты ввезли в Россию сельхозтехнику на сумму 20 476 евро. В реальности же ее стоимость составляла около 86 тысяч евро. Сумма таможенных платежей при этом должна была составить 764 тысячи 726 рублей, а рачительные предприниматели заплатили 213 тысяч 402 рубля. То есть «сэкономили» полмиллиона за один раз!

В материалах суда имеется десять подобных эпизодов. В общей сложности за год (с января 2005-го по январь 2006-го) Величкин с Пилюгиным при помощи своих белорусских друзей облегчили государственный карман на 3 миллиона 765 тысяч рублей.

Как рассказал начальник следственного отделения

УФСБ России по Орловской области подполковник юстиции В. Захаров, следствие по делу о контрабанде длилось два с половиной года, а собранные по нему материалы составили 30 томов. Столь долгий срок расследования объясняется длительностью исполнения международных ходатайств об оказании правовой помощи — в доказывании принимали участие правоохранительные органы Германии, Польши, Латвии. Неоценимую помощь орловским оперативникам оказали сотрудники таможенных органов. В результате такого сотрудничества удалось собрать достаточное количество доказательств, чтобы предъявить обвинения в контрабанде А. Ве-

личества Величкина и Пилюгина.

В памяти компьютеров, изъятых у контрабандистов, эксперты обнаружили электронные копии таможенных деклараций и счетов-фактур — как настоящих, так и поддельных, с возможностью их редактирования, копии оттисков печатей немецких фирм-поставщиков, фирменные бланки заводов-изготовителей с оттисками печатей данных предприятий (опять же с возможностью редактирования) и прочие электронные документы, свидетелем которых о прямой причастности Пилюгина и Величкина к изготовлению подделок.

Суд над контрабандистами состоялся в июне этого года. Оба обвиняемых признали свою вину частично. Так, например, А. Величкин утверждал, что инициатором двойных инвойсов была ... немецкая сторона. То есть инвойс, по которому товар ввозился в Россию (то есть с заниженной стоимостью товара. — Авт.), был настоящим, а второй, с более высокой стоимостью, немцы якобы делали для себя, чтобы вернуть НДС в большем размере. А. Пилюгин, в свою очередь, заявлял, что счета-фактуры не подделывал и никому их по электронной почте не передавал, хотя и догадывался, что документы на товар поддельные.

Однако суду было представлено достаточно доказательств, чтобы установить: инвойсы подделывались именно в Орле. Так, на поддельных счетах-фактурах обнаружилось орфографические ошибки в написании немецких слов, на них не имелось подписи сотрудницы немецкой фирмы, их составлявшей, кроме того, как установила экспертиза, печать на этих инвойсах была подделана — выполнена электрографическим способом на компьютерном оборудовании. Это самое оборудование было изъято во время обыска в офисе ООО «МастерАгро» и по месту жи-

В результате Заводской районный суд г. Орла признал А. Величкина и А. Пилюгина виновными в совершении контрабанды (то есть в перемещении в крупном размере через таможенную границу РФ товаров с обманом использованием документов, сопряженным с недостоверным декларированием, а также в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору). Среди смягчающих обстоятельств при вынесении приговора суд учел то, что обвиняемые полностью возместили причиненный государству ущерб. В результате судья И. Пауков приговорил каждого из осужденных к трем годам лишения свободы. Областной суд оставил приговор в силе. Наказание орловские контрабандисты отбывают в Мценской колонии-поселении. Что касается их белорусских подельников, то, по информации подполковника Захарова, они находятся в розыске.

Татьяна ФИЛЕВА.

За справки платить не надо

Действия МУП ЖРЭП (З) по предоставлению платных услуг населению в части выдачи справок признаны незаконными.

Прокуратура Заводского района города Орла обратилась с заявлением в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах неопределенного круга лиц о признании действий МУП ЖРЭП (З) незаконными. В соответствии с распоряжением генерального директора МУП ЖРЭП (З) от 16.02.2009 г. № 2 данное предприятие предоставляет платные услуги населению при выдаче следующих справок: о составе семьи, на умершего члена семьи, об отсутствии задолженности по уплате за коммунальные услуги, а также за предоставление копии лицевого счета.

На основании данного распоряжения экономистом МУП ЖРЭП (З) проведена калькуляция, в соответствии с которой за предоставление одной справки гражданам платил 24 рубля. Действия МУП ЖРЭП (З) при предоставлении указанных выше платных услуг населению не соответствуют требованиям действующего законодатель-

ства и не могут быть применены по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городских округов обладают полномочиями на издание муниципальных правовых актов, а также имеют полномочия на установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Проверка показала, что муниципальным образованием «Город Орел» нормативных правовых актов в части взыскания муниципальными предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, денежных средств за выдачу

справки о составе семьи не принималось.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

В силу ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы. Бесплатно предоставляется информация, затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности заинтересованного лица.

Таким образом, МУП ЖРЭП (З) не имело законных оснований оказывать платные услуги по предоставлению справок населению.

Решением Заводского районного суда города Орла исковые требования прокуратуры удовлетворены. Действия МУП ЖРЭП (З) по предоставлению платных услуг населению в части выдачи справок признаны незаконными.

Пресс-служба
прокуратуры Орловской
области.

Уголовное дело по факту смерти младенца

7 октября 2009 года в 10 часов в ЦРБ города Малоархангельска скончался малолетний ребенок.

Свердловским межрайонным следственным отделом следственного управления СКП РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по поступившему 20 октября 2009 года из ОВД Свердловского района материалу проверки по факту смерти 4-месячного ребенка.

При проведении доследственной проверки установлено, что смерть ребенка наступила в результате сердечно-легочной недостаточности, развившейся на фоне интоксикации, обусловленной острой респираторно-вирусной инфекцией.

В настоящее время следствию предстоит выяснить причины ненадлежащего ухода за ребенком и неоказания ему своевременной медицинской помощи в период заболевания с 1 октября 2009 года по 7 октября 2009 года.

Пресс-служба СУ СКП РФ по Орловской области.

Не платят заработанное? Жалуйтесь прокурору

Прокуратурой Заводского района города Орла проведена проверка исполнения норм трудового законодательства. В ходе проверки на территории Заводского района города Орла выявлен факт представления недостоверных статистических сведений руководителем ЗАО «Пенобетон».

По данному факту прокуратурой в отношении руководителя ЗАО «Пенобетон» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.19 (нарушение порядка представления статистической информации) КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в территориальный орган Федеральной службы статистики по Орловской области.

Кроме того, в отношении руководителя ЗАО «Пенобетон» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 (нарушение законодательства о труде и об охране труда) КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Государственную

инспекцию труда в Орловской области, а также внесено представление об устранении нарушений закона в части своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам предприятия.

Прокуратура Заводского района города Орла обращается к работникам ЗАО «Пенобетон» и других организаций, имеющих задолженность по заработной плате, с предложением подать жалобу в прокуратуру района в целях направления исковых заявлений в суд в интересах работников о взыскании задолженности по оплате труда в порядке ст. 45 ГПК РФ.

Пресс-служба прокуратуры Орловской области.