



Следственный комитет РФ ищет пострадавших от противоправной деятельности уважаемой ОПГ, а те указывают на подельников «обналичников» среди местных высокопоставленных чиновников

Местные СМИ буквально взорвались после сенсационного задержания банкира Мацелевича и его компаньонов по незаконной «обналичке» миллиардов неучтенных для налогообложения рублей. Правоохранительные органы даже объявили о розыске пострадавших от многолетней преступной работы ОПГ. Видимо, силовики забыли, что основным и главным потерпевшим в этой скандальной истории является государство «Российская Федерация», а, следовательно, наши Законы, наша репутация, наше население и наш общий бюджет. Хотя, не исключено, что и ниже изложенная история, и конкретные преступные эпизоды позволят следователям расширить список подозреваемых и выйти на тех, кто долгое время безучастно взирал на «схемы Мацелевича» вопреки своему должностному статусу и полномочиям...



В налоговом круге

Ряд обращений в СКР по «делу обналичников» уже поступил от рядовых коммерсантов, которым деятельностью «ОПГ Мацелевича» нанесен реальный – материальный и моральный – ущерб. Одним из первых в Следственный комитет России обратился омский бизнесмен Александр Курмелев. По его словам, он уже пятый год бьется с

Автор: Administrator
22.09.2015 14:36

«обналичниками», пытаюсь отвоевать свое предприятие ООО «ОМУ-3», которое было незаконно клонировано и через которое с помощью контрагентов-однодневок обналичивались десятки миллионов рублей.

Куда только не обращался за содействием учредитель ООО, ведь речь шла о его возможном соучастии в преступлении, в сокрытии налогов. Сначала – нулевая реакция, затем – отписки, переадресация. Одним словом, знакомый многим «замкнутый круг». За это время предприниматель, имеющий богатый жизненный опыт и два высших образования, изрядно поднаторел «в теме» и задался рядом сопутствующих вопросов, которые и адресует сейчас силовикам и налоговикам. Далее текст от первого лица:



Вопросы без ответов

«Судя по отзывам в СМИ, о делишках Мацелевича С.В. и его команды – Лузинского, Дякуна, Лынника и др. знали тысячи омичей. Вопрос в другом, а знала ли о миллиардных недоплатах в бюджет наша доблестная налоговая инспекция?! Ведь у нее под боком трудился самый настоящий «теневой конкурент», который за мзду всего в 4-5% уводил в кулуары огромные деньги.

Я знаю, что «прачечная Мацелевича» действует в Омске без малого 20 лет. Но только в последние годы финансовые потоки в структуры этой ОПГ достигли невиданных масштабов и объемов. Также, имея высшее экономическое образование, я авторитетно заявляю, что такое невозможно без прямого покровительства местных высокопоставленных чиновников. Например, из Управления Федеральной налоговой службы по Омской области. И вот почему.

Имеющиеся в распоряжении налоговиков методики и отчетность позволяют достаточно точно определять сумму налогов, которые должны собираться в субъекте Федерации. В случае, если отмечено снижение собранных поступлений, ФНС должна принимать меры и проводить внеплановые проверки подозрительных налоговых агентов. В связи с чем

Автор: Administrator
22.09.2015 14:36

первый вопрос: что случилось с нашей региональной налоговой инспекцией, которая в течение нескольких лет не замечала активизацию обналичников из «ОПГ Мацелевича»?!

Второй вопрос – к конкретному должностному лицу, главе УФНС Владимиру Валерьевичу Репину: почему, когда я на личном приеме сообщил Вам о преступной деятельности Мацелевича – Лынного, назвал с десяток фирм-посредников, через которые уходят сотни миллионов рублей, к примеру, ООО «Арсенал», ООО «СМУ-16», ООО «Монтажстройсервис», ООО «Стройкон», ООО СК «21 Век», ООО «Аверон» и другие, Вы не предприняли ровным счетом никаких результативных действий? Не подняли документацию этих «пустышек», не назначили служебную проверку в отношении своих подчиненных и подразделений, не проинформировали профильные правоохранительные органы о возможном «преступном сговоре»?!

Третий вопрос непосредственно о моем ООО «ОМУ-3». Через посредника-однодневку ООО «Нефтехимстрой» со счета предприятия было выведено порядка 80-ти миллионов рублей. Ни копейки не уплачено налогов, все средства обналичены. Я просил провести проверку. Ответ от руководителя омской УФНС – «информация не подтвердилась», «суммы незначительные»....



На живца...

В связи с чем я делаю следующее официальное заявление. ООО «Нефтехимстрой» было незаконно ликвидировано Советской ИФНС, никаких первичных бухгалтерских документов и финансовой отчетности в налоговую не предоставлялись. Поэтому ничего проверить при ликвидации ООО не могла ни окружная налоговая, ни позже – перепроверить – областная!

Автор: Administrator
22.09.2015 14:36

Безусловно, 20-30 миллионов рублей недоплаченных налогов не идут ни в какое сравнение с теневыми миллиардами Мацелевича. Это, казалось бы, на этом фоне мелочь. Но почему так открыто и безбоязненно прикрывают обналичников в нашей региональной УФНС?! Получается, что все эти годы чиновники-налоговики тихо-мирно дружили с «обналичниками» из контор Мацелевича, прекрасно зная, кто, с кем и чем занимается.

А публично выступил я с одной целью: если я не прав в своей информации, в оценках и выводах, то пусть региональная УФНС и ее глава В.В.Репин подадут на меня в суд. Видимо, только так возможно заставить наших налоговиков трудиться и расследовать вопрос о незаконной ликвидации ООО «Нефтехимстрой» и многих других «обналичников». Или, может, пора заняться коррупцией в рядах самой налоговой инспекции?».

Вопрос-то не праздный!

Сергей Асташкин