



Тел.: (843) 567-88-75, факс: (843) 567-88-91. E-mail: sb.rt@tatar.ru

04.05.2023 № 19-4074

На № _____ от _____

Министру образования и науки
Республики Татарстан

И.Г. Хадиуллин

Уважаемый Ильсур Гараевич!

Направляю Вам протокол заседания межведомственной рабочей группы при Совете Безопасности Республики Татарстан по выработке предложений по вопросам профилактики, выявления и пресечения правонарушений в сфере финансовых рынков от 4 мая 2023 года № 1.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.



Р.В. Гильманов

Председатель Межведомственной рабочей группы при Совете Безопасности Республики Татарстан по выработке предложений по вопросам профилактики, выявления и пресечения правонарушений в сфере финансовых рынков, Секретарь Совета Безопасности Республики Татарстан


Р.В. Гильманов

«04» мая 2023 года

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Межведомственной рабочей группы при Совете Безопасности Республики Татарстан по выработке предложений по вопросам профилактики, выявления и пресечения правонарушений в сфере финансовых рынков

г. Казань

19 апреля 2023 года

Об организации и координации работы по борьбе с «фирмами-однодневками», противодействию хищению бюджетных средств, незаконным операциям по обналичиванию денежных средств, уклонению от уплаты налогов.

Присутствовали: члены Межведомственной рабочей группы при Совете Безопасности Республики Татарстан по выработке предложений по вопросам профилактики, выявления и пресечения правонарушений в сфере финансовых рынков.

Слушали: Р.В. Гильманова, М.А. Сафиуллина, Р.Р. Аманова, Ю.И. Наумову, М.Д. Шарифуллина, А.Ф. Закирова, Р.З. Галаутдинова.

В целях совершенствования взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в сфере борьбы с «фирмами-однодневками», противодействия хищению бюджетных средств, незаконных операций по обналичиванию денежных средств, уклонения от уплаты налогов **решили:**

1. Рекомендовать прокуратуре Республики Татарстан, Министерству внутренних дел по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, Отделению – Национальному банку по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации организовать оперативный обмен информацией в рамках деятельности рабочей группы по совершенствованию взаимодействия налоговых и правоохранительных органов по борьбе с обналичиванием денежных средств с целью ухода от налогов.

2. Рекомендовать прокуратуре Республики Татарстан, Министерству внутренних дел по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан активизировать использование инструментов взаимодействия с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу с учетом требований межведомственного приказа от 21 августа 2018 года № 511/244/541/433/1313/80 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

3. Рекомендовать прокуратуре Республики Татарстан:

3.1. совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан активизировать работу по выявлению мест массовой регистрации юридических лиц и пресечению деятельности собственников данных помещений;

3.2. усилить работу по блокировке интернет-ресурсов, предлагающих услуги по закрытию вычетов по НДС;

3.3. учитывать проводимые мероприятия налогового контроля при рассмотрении жалоб налогоплательщиков, имеющих признаки «фирм-однодневок», на действия налоговых и правоохранительных органов.

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Татарстан организовать:

4.1. оперативное сопровождение уголовных дел, возбужденных по преступлениям, предусмотренным статьями 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации;

4.2. проведение оперативно-разыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», направленных на сбор и документирование информации о суммах выданных кредитов в магазинах сети «Победа» и установление фактических (конечных) бенефициаров данной сети магазинов в Республике Татарстан с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 171.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в рамках установленной компетенции:

5.1. оказывать содействие налоговым органам в поиске и опросе лиц в рамках проводимых совместных выездных налоговых проверок;

5.2. усилить контроль за качеством проведения оперативно-разыскных мероприятий по сбору доказательств по фактам незаконного обналичивания денежных средств в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан:

6.1. усилить контроль при регистрации юридических лиц, при выявлении признаков «фирм-однодневок», деятельность которых не направлена на осуществление законной реальной предпринимательской деятельности, отказывать в государственной регистрации данных юридических лиц;

6.2. обеспечить внесение в ЕГРЮЛ информации о недостоверности сведений в отношении юридических лиц, имеющих признаки технических организаций;

6.3. обеспечить внедрение ограничительных мер, направленных на создание барьеров при получении ЭЦП недобросовестными налогоплательщиками;

6.4. организовать поиск и идентификацию участников площадок по незаконному формированию вычетов по НДС и обналичиванию денежных средств, определение их ролей, обеспечить проведение в отношении них мероприятий налогового контроля;

6.5. направлять информацию по выявленным в ходе мероприятий налогового контроля налогоплательщикам, занимающимся обналичиванием денежных средств, в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу и правоохранительные

органы в целях принятия мер в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

6.6. организовать взаимодействие с правоохранительными органами в части возбуждения уголовных дел по статьям 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

6.7. совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» организовать освещение в СМИ информации об установленных случаях деятельности преступных групп в сфере незаконного формирования вычетов по НДС и обналичивания денежных средств, а также о применяемых в отношении участников и организаторов данных преступных групп мерах ответственности;

6.8. организовать мониторинг сети Интернет с целью выявления ресурсов, предлагающих услуги по закрытию вычетов по НДС, информацию по данным ресурсам направлять в прокуратуру Республики Татарстан;

6.9. провести обучение для сотрудников Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации по вопросам порядка расчета НДС, а также правомерности зачета стоимости НДС.

7. Рекомендовать Главному управлению Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан ежеквартально направлять в прокуратуру Республики Татарстан и Министерство внутренних дел по Республике Татарстан информацию о предъявляемых в отделы судебных приставов в качестве исполнительных документов нотариально удостоверенных медиативных соглашений о взыскании задолженности.

8. Рекомендовать Отделению – Национальному банку по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации:

8.1. осуществлять анализ актуальной риск-ориентированной информации, поступающей от контрольно-надзорных и правоохранительных органов в процессе межведомственного взаимодействия, использовать ее в надзоре за соблюдением поднадзорными организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

8.2. обеспечить оперативную подготовку и направление материалов в правоохранительные и контрольно-надзорные органы при выявлении признаков незаконных финансовых операций.

9. Министерству образования и науки Республики Татарстан совместно с Советом ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан и Советом директоров образовательных учреждений СПО Республики Татарстан организовать разъяснительную работу с учащимися в целях недопущения их участия в противоправных схемах, связанных с регистрацией «фирм-однодневок», а также правовых последствиях подобных действий.

10. Информацию о выполнении настоящего протокола представить председателю Межведомственной рабочей группы при Совете Безопасности Республики Татарстан по выработке предложений по вопросам профилактики, выявления и пресечения правонарушений в сфере финансовых рынков, Секретарю Совета Безопасности Республики Татарстан Р.В. Гильманову в срок до 5 декабря 2023 года.