

Теневая инкассация

ПРОКУРАТУРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ГРУБЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН И ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОСАЛОНАМИ СХЕМ «ТЕНЕВОЙ ИНКАССАЦИИ».

В последнее время неоднократно имели место факты грубых нарушений прав граждан при использовании хозяйствующими субъектами схем т.н. «теневой инкассации».

Учитывая, что их реализация влечет для населения крайне негативные последствия, Прокуратура Ульяновской области считает необходимым довести до сведения жителей региона, что существует несколько схем незаконного получения выручки с участием торгово-розничных предприятий, наиболее распространенные из которых связаны с участием автосалонов.

Принцип их действия выглядит следующим образом:

Фирмы-«однодневки» – контрагенты автосалонов – осуществляют оплату безналичным путем (частично или полностью) транспортных средств, приобретаемых физическими лицами. В качестве основания для этого может быть представлена, к примеру, якобы задолженность коммерческой структуры перед гражданином – приобретателем автомобиля.

Данные действия реализуются автосалоном либо скрытно от клиентов (без раскрытия сведений об участии в сделке третьего лица), либо явно - с документальным уведомлением покупателя транспортного средства о данном порядке расчетов и получением необходимых подписей на всех документах, в том числе с фирмой-«однодневкой». В целях формирования у гражданина желания приобрести транспортное средство подобным образом автосалоны предоставляют скидки на автомобиль или на его комплектующие либо - услуги, которые могут заинтересовать покупателя (бесплатное постгарантийное обслуживание и т.д.).

В результате договор купли-продажи заключается между физическим лицом и фирмой-«однодневкой», а не автосалоном. Покупатель автомобиля якобы вносит наличные денежные средства в ее кассу, что фиксируется соответствующим документом, но без выдачи кассового чека.

Вместе с тем данные финансовые ресурсы не учитываются в бухгалтерских документах фирмы-«однодневки», кассовый аппарат отсутствует, выручка на ее счет не поступает.

Внесенные гражданином денежные средства изымаются из кассы автосалона т.н. «черными» инкассаторами и вывозятся для распределения



между заказчиками обналичивания.

В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за указанные противоправные действия предусмотрена ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 15.1 КоАП РФ («Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций»).

При этом в подобных обстоятельствах добросовестный приобретатель, не имея кассового чека, лишается возможности доказать произведенную оплату автомобиля.

Также при возникновении споров, связанных с владением и эксплуатацией транспортного средства, гражданин не может реализовать свои права и гарантии, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей» (например, на возврат денег - статья 18).

Более того, в силу требований ст. 211 Налогового кодекса РФ у покупателя в данном случае возникает обязанность произвести уплату налога на доход физических лиц в размере 13% от стоимости приобретенного автомобиля.

Элементарным действенным способом обезопасить себя от указанных крайне неблагоприятных последствий является расчет в безналичной форме.

Учитывая данные обстоятельства, Прокуратура Ульяновской области организовала систему противодействия схемам «теневой инкассации» с участием автосалонов.

В результате выявлены нарушения на сумму более 120 миллионов рублей, связанные с неоприходованием выручки в кассу, неформированием заявлений на выдачу подотчетных сумм, непредставлением оправдательных документов на возврат денежных средств, выдачей займа из наличной выручки, превышением лимита в кассе остатка наличных финансовых ресурсов и др.

Уголовное дело направлено в суд

ПРОКУРАТУРА КАРСУНСКОГО РАЙОНА НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ХИЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

Прокурор Карсунского района Ульяновской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы региона, подозреваемой в совершении коррупционного преступления.

Как установлено, директор одного из бюджетных учреждений дополнительного образования р.п. Карсуна Н. организовывала внесение в таблицы учета использования рабочего времени заведомо ложных сведений об отработанных ею учебных занятиях.

Данные о якобы осуществлении злоумышленницей педагогической деятельности она направляла в МБУ «Центр развития образования и бухгалтерского учета» муниципального образования «Карсунский район».

В результате в период с сентября по ноябрь 2018 года указанные незаконные действия руководителя повлекли хищение бюджетных средств на сумму около 25 тысяч рублей.

В связи с доказанными обстоятельствами Н. предъявлено обвинение по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

После утверждения обвинительного заключения Прокуратурой Карсунского района Ульяновской области данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Проведена проверка

ПРОКУРАТУРОЙ КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ, РЕГУЛИРУЮЩЕГО СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ИНВАЛИДОВ.

В ходе проверки деятельности ООО «П...» установлено, что в нарушение требований ст.ст.21, 24 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст.2 Закона Ульяновской области от 27.04.2009 №41-ЗО «О квоте для приема на работу инвалидов на территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области» (далее – Закон №41-ЗО) сведения о рассчитанном Обществом числе инвалидов, подлежащих приему на работу в счет установленной квоты в 2019 году в ОГКУ Кадровой центр Ульяновской области в Карсунском районе не направлялись, указанный нормативный акт не разрабатывался.

Кроме того, в нарушение требований ст.2 Закона №41-ЗО ежемесячные сведения о наличии вакансий для приема на работу инвалидов и соблюдении установленной квоты в апреле в соответствующий орган были направлены лишь 09.04.2019, т.е. с нарушением установленного законом срока.

По результатам проверки в адрес руководства Общества внесено представление об устранении нарушений закона.

А.В. КОЗЛОВ,
старший помощник прокурора
Карсунского района,
младший советник юстиции

О проекте «Дорога памяти»

ПРОЕКТ «ДОРОГА ПАМЯТИ» РЕАЛИЗУЕТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ УТВЕРЖДЕННОГО ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА.

«Дорога памяти» - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти – мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» возводится Главный храм Вооруженных Сил России как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. Это памятное место, где судьбы героев Великой Отечественной войны будут увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», представляющем собой крупнейший военно-исторический памятник. Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа по переносу единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны на крупнейший мемориал войны. И, что немаловажно, необходимо провести поиск и соотнесение фотоматериалов об участниках войны.

Министерство обороны России призывает граждан направлять имена и фотографии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 гг.

Для того, чтобы портрет вашего родственника занял почетное место в «Дороге памяти», достаточно загрузить фотографию удобным способом, в том числе на портале «Память народа»: перейти в форму загрузки фотографии и имени участника войны. Добавить фото к ранее найденному на портале документу или записи.

«Сохраним родные лица Победы» - это девиз акции по сбору фотографий.

Реализация масштабного проекта «Дорога памяти» требует кропотливой методологической работы по выявлению комплектов документов, выверке и ручной дедупликации баз данных для объединения сведений в единую запись по персоналии. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников войны станет единая база данных, насчитывающая почти 30 млн записей обо всех солдатах и офицерах, воевавших на стороне Красной Армии. После формирования именных списков защитников Отечества предстоит огромная работа по поиску и наполнению информационного ресурса портретами участников войны, идентификации и соотнесению их с данными и документами по каждой персоналии.

К сбору фотографий из семейных архивов для нанесения их на мемориал привлекаются потомки участников Великой Отечественной войны. Для этой цели на портале разработан специальный функционал, позволяющий легко осуществлять загрузку изображений с привязкой к персоналии. Для удобства пользователей на портале предусмотрены алгоритмы интеллектуального поиска, автоматически подбирающие документы и сведения по заданному запросу об участниках войны. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными.

«Дорога памяти» - это постоянно обновляемый новыми сведениями и фотографиями ресурс, а также интерактивная площадка для создания истории семьи.

В личном кабинете пользователей существует возможность размещения истории семьи и подвига предка, дополнений и уточнений текущих данных о защитниках Отечества. Проект призван объединить соотечественников идеей об увековечении всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России и приурочен к 75-летию Великой Победы.

А.ПОТАПОВ,
военный комиссар
(Сурского и Карсунского районов
Ульяновской области)

15 мая 2019 года состоялось заседание комиссии по вопросам помилования на территории Ульяновской области, на котором были рассмотрены ходатайства 5 осужденных о помиловании, отбывающих наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Комиссией принято единогласное решение о нецелесообразности помилования. Материалы заседания направлены Губернатору Ульяновской области для внесения представлений Президенту Российской Федерации.