

**По предварительным данным, 13 лжефирм Рыспаева нанесли
многомиллионный ущерб бюджету страны**

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики выявила ряд фирм, на протяжении нескольких лет занимавшихся незаконной предпринимательской деятельностью с целью получения незаконной финансовой и налоговой выгоды. Эти факты установлены в рамках проведенного Налоговой службой мониторинга и анализа деятельности субъектов предпринимательства.

В частности, было выявлено, что гражданин Кубанычбек Рыспаев в целях получения незаконных доходов в период с 1998 по 2012 годы открыл 13 лжефирм, посредством которых осуществлял незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов, чем нанес огромный ущерб бюджету страны.

По предварительным данным, только по субъектам, принадлежащим К.Рыспаеву, ущерб может составить порядка 0,4 млрд сомов.

Установлено, что гражданин К.Рыспаев является учредителем и/или руководителем следующих 13 юридических лиц:

№	Данные юридического лица		Место налоговой регистрации	
	Наименование	ИНН	Налоговый орган	Дата
1.	ОсОО «Рем Строй Бизнес»	02701201210164	Ленинский район	27.01.2012
2.	ОсОО «Лаки Групп»	01705201110168		17.05.2011
3.	ОсОО «Мана Групп»	02412201010176		24.12.2010
4.	ОсОО «Найс Билдинг»	01705201110131		17.05.2011
5.	ОсОО «Вилд Ком»	02412201010224		24.12.2010
6.	ОсОО «Мульти-Ком»	02109199810073	Первомайский район	21.09.1998
7.	ОсОО «РБК Стройсервис»	02501200110334	Свердловский район	25.01.2001
8.	ОсОО «РКМ Грейд Род»	01403200210133		14.03.2002
9.	ОсОО «Вайт-Стайл»	01607200810052		16.07.2008
10.	ОсОО «ВСП-Билдинг»	01607200810090		16.07.2008
11.	ОсОО «Грейд Пик»	01607200810110		16.07.2008

12.	ОсОО «Асыл-Дан»	02802200710575		28.02.2007
13.	ОсОО «Каспий Трейд Ко»	01110200710164	Октябрьский район	22.10.2007

Указанным 13 юридическим лицам, кроме ОсОО «РКБ Стройсервис» и ОсОО «Каспий Трейд Ко», территориальными налоговыми органами было выдано бланков строгой отчетности счетов-фактур по НДС в количестве 2 266 экземпляров, из них выписано (использовано) 1 696 счетов-фактур. Согласно представленным Реестрам по использованию бланков счетов-фактур по НДС, сумма объема облагаемых поставок, осуществленных за период с 12.01.2009 года по 15.04.2015 года, составила 2 млрд 835 млн 521,3 тыс. сомов, где сумма НДС за поставки составила 338 млн 326 тыс. сомов.

Со стороны данных юридических лиц отчеты по НДС представлялись в основном с нулевыми показателями или в отдельных случаях с указанием незначительных сумм облагаемых поставок, нежели чем было отражено в отчетности по использованию бланков счетов-фактур по НДС – Реестрах счетов-фактур по НДС по облагаемым поставкам.

Либо эти же действия были совершены в обратном направлении - в отчете по НДС отражены суммы облагаемых поставок, но в Реестрах они отражены с нулевыми показателями или с указанием незначительных сумм.

Тем самым были грубо нарушены требования налогового законодательства, где условием применения бланков счетов-фактур по НДС является соответствие показателей отраженных в выписанных бланках счетов-фактур по НДС, соответственно, Реестров счетов-фактур по НДС по облагаемым поставкам с данными представленных отчетов по НДС.

Кроме того, со стороны этих юридических лиц отчет по налогу с продаж представлен с нулевыми показателями, либо с указанием незначительной суммы выручки.

Таким образом, К.Рыспаев через свои юридические лица осуществлял выписку бланков счетов-фактур по НДС без уплаты причитающихся налогов и предоставлении возможности неправомерного зачета НДС по приобретенным материальным ресурсам так называемыми покупателями этих счетов-фактур по НДС в течение продолжительного времени (4-6 лет).

В настоящее время ГНС проводит работу по проверке других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, с которыми фирмы К.Рыспаева имеют какую-либо связь - осуществляли поставку или приобретали товары.

Отметим, что Налоговой службой на постоянной основе проводится тщательный анализ по отраслям, где присутствует наибольшая вероятность фактора риска неуплаты налогов. По результатам принимаются решения о назначении соответствующих проверок.

По субъектам, в которых усматривается признаки занятия лжепредпринимательской деятельностью, проводится тщательный анализ и

материалы направляются в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

В связи с вышеизложенным, Государственная налоговая служба КР убедительно призывает добросовестных налогоплательщиков воздержаться от любых форм сотрудничества с вышеуказанными лжефирмами.