Коммерсантъ: "Энергетику пересчитали старые налоги"

Главу ФЭСКО подозревают в сокрытии 11 млн рублей

Под уголовное преследование попал глава Федеральной энергосервисной компании Тимур Тимошев. По версии следствия, возглавляя государственное предприятие «Приволжский» в Марий Эл, он скрыл налоги на сумму более 11 млн руб. Также проверяются сведения о возможном хищении более 53 млн руб. По данным СКР, свою вину в преступлении чиновник не признает.

В понедельник следственное управление (СУ) СКР по Марий Эл сообщило о расследовании уголовного дела «в отношении 38-летнего бывшего директора федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП)». Его имя не называется, однако ряд СМИ написали, что речь идет о занимающем сейчас должность и. о. генерального директора ФГУП «Федеральная энергосервисная компания» (ФЭСКО) Тимуре Тимошеве. Источник “Ъ” в правоохранительных органах данную информацию подтвердил. Претензии к чиновнику связаны с периодом его работы на марийском госпредприятии «Приволжский», которым он руководил до своего переезда в Москву, а обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). «По предварительным данным, директор ФГУП, осуществляющего коммерческую деятельность по управлению имуществом, находящимся в государственной собственности, расположенном в различных районах Республики Марий Эл и в Приволжском федеральном округе, организовал внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений»,— сообщили в СУ СКР. В результате, полагает следствие, был занижен НДС за первый, второй и четвертый квартал 2012 года на сумму более 4,9 млн руб., а также налог на прибыль за 2012 год — на сумму более 6,3 млн руб.

Кандидат экономических наук Тимур Тимошев возглавлял ФГУП «Приволжский» (уставный капитал 51,5 млн руб.) с мая 2011 года. Согласно данным Kartoteka.ru, предприятие зарегистрировано в Йошкар-Оле, принадлежит Росимуществу, основным видом его деятельности является управление имуществом, находящимся в государственной собственности. Руководить ФГУП «ФЭСКО» господин Тимошев стал в ноябре 2013 года. Данное предприятие было создано в целях реализации задач ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в июле 2011 года на базе ФГУП «Фирма “Энергокомплект”«. Относится к Министерству энергетики РФ.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщили “Ъ” в СУ, в ходе дела о налогах следователи вышли на некую московскую компанию, «имеющую признаки фирмы-однодневки», через которую проводились финансовые операции. Марийское ФГУП перечислило более 53 млн руб. этой фирме, которая, согласно имеющейся документации, обязалась оказать «эксплуатационные услуги и выполнить ремонтные работы зданий и сооружений», но в реальности этого не было сделано.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении господина Тимошева было возбуждено еще в прошлом году. Он был задержан, после предъявления обвинения с него взяли подписку о невыезде. Поскольку господин Тимошев имеет два адреса проживания — в Москве и в Марий-Эл, то передвигаться ему разрешено лишь в пределах этих регионов.

В понедельник получить комментарии Тимура Тимошева “Ъ” не удалось — в ФГУП «ФЭСКО» сообщили, что его «на месте нет и сегодня не будет». В СУ сообщили, что обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал. В СМИ появилась информация, что он предъявил следствию данные об оплате всех неуплаченных налогов. Однако в СУ отметили, что долги по налогам, о которых идет речь, марийское ФГУП погасило «само, без его (обвиняемого.— “Ъ”) волеизъявления и не его денежными средствами».

Андрей Смирнов

31 Января 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/1097607

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации