



Коммерсантъ: "Александр Лебедеву напомнили о налогах"

Сотрудники петербургского управления СКР провели во вторник в Москве обыски в центральном офисе Национального резервного банка (НРБ), владельцем которого является известный бизнесмен Александр Лебедев. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о неуплате НРБ налогов на сотни миллионов рублей. Сам господин Лебедев считает обвинения надуманными и заявляет, что спор с налоговиками должен разрешаться в арбитражном суде.

О появлении днем в помещении НРБ на проспекте 60-летия Октября группы следователей первым написал в Twitter сам владелец банка Александр Лебедев. Он не стал сообщать подробности проводимого в банке мероприятия, ограничившись словами, что в бизнес-центре «Принципал Плаза», где находится головной офис НРБ, «все штатно». Чуть позже господин Лебедев уточнил, что, по его данным, обыск связан с расследованием скандального уголовного дела о неуплате налогов. Как рассказывал ранее «Ъ», это уголовное дело было возбуждено главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу в мае этого года по материалам налоговой службы, проверявшей деятельность НРБ и предъявившей банку претензии.

В свою очередь, официальный представитель СКР Владимир Маркин подтвердил «Ъ», что расследование в отношении «неустановленных лиц из числа руководства» ОАО «АКБ «Национальный резервный банк» в рамках статьи о неуплате налогов (п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) продолжается. «По данным следствия, руководство банка в 2011 году уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 380 млн руб.», — пояснил господин Маркин. По его словам, именно с «целью установления лиц, причастных к уклонению от уплаты налогов, в главном офисе банка в Москве и помещениях аффилированных с ним компаний проводятся обыски, изымается документация о деятельности банка за 2011 год».

Отметим, что ранее претензии налоговиков к банку оценивались значительно большей суммой. Как считали в межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №9 ФНС, в 2011 году НРБ недоплатил в бюджет 485 млн руб., включая налог на прибыль, штрафы и пени. Именно такая сумма фигурировала в акте выездной налоговой проверки от 21 января 2013 года. Банк начал судиться, но безуспешно. В марте представители НРБ проиграли разбирательство в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

признал претензии ФНС законными. Это решение было обжаловано в 13-м арбитражном апелляционном суде. Но еще до нового заседания стало известно, что петербургское ГСУ СКР на основе выводов налоговых инспекторов уже возбудило уголовное дело и даже через суд добилось ареста денег НРБ на корреспондентском счете в ГУ ЦБ по Москве, который не снят до сих пор.

Сам господин Лебедев тогда называл претензии налоговиков и следователей необоснованными и говорил, что вопрос должен решаться в арбитраже. Он пояснял, что петербургский филиал НРБ, который стал объектом проверки ФНС, уже давно закрыт, но до этого он разместил деньги в закрытом паевом инвестиционном фонде, что инспекторы и посчитали уходом от налогов. При этом банкир отдельно отмечал, что арест счетов не скажется на деятельности НРБ, а ударит только по собственникам банка.

Вчера на претензии следователей Александр Лебедев заявил: «Ищут доказательства умысла уклонения от уплаты налогов в 2011 году. Умысел выразился во внесении акций в ПИФ — предмет судебного спора». При этом он выразил сомнения, что в банке можно найти вообще какие-либо улики, свидетельствующие о плане ухода от налогов в 2011 году. Самого господина Лебедева, как он пояснил, в банке не было, и никто его не искал.

Владимир Баринов

10 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/509188>