



Константин Пономарев признан виновным в многомиллиардном уклонении от уплаты налогов и покушении на мошенничество



Доказательства, собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора владельцу компании Константину Пономареву. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей (п. «б» ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием во взаимодействии с ФСБ и ФНС России установлено, что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд рублей. Полученные денежные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо – НДФЛ, но этого сделано не было. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд рублей. По данному факту в тот период следственными органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Для того чтобы избежать уголовной ответственности, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения – о клевете. Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денежных средств от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства. Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок. После того, как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос. Вместе с тем, в центральном аппарате Следственного комитета после отмены вышеуказанных приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Также следствием установлен еще один факт преступной деятельности Пономарева. В 2014 году от лица подконтрольной компании он передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Затем, применяя мошенническую схему, обвиняемый попытался получить с государственного предприятия ПАО «Кубаньэнерго» денежные средства за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей, однако противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших был наложен арест на денежные средства и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд рублей. Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России.

Вину в совершении инкриминированных преступлений он не признал, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая его.

Приговором суда Пономареву назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 900 тыс. рублей.

Также конфискованы и обращены в доход государства 71 дизельная электростанция, которые Пономарев использовал как средство покушения на мошенничество.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск ФНС России на сумму неуплаченных налогов и пени в размере около 12 млрд рублей. Арест остального имущества судом сохранен до рассмотрения остальных гражданских исков ФНС России.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1521426>