



## Коммерсантъ: "Палмали" не довезла миллиард"

Директора судоходной компании в Ростове подозревают в уклонении от налогов

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении директора ростовского подразделения турецкой судоходной группы компаний «Палмали» Алексея Михелева. Его подозревают в уклонении от налогов на прибыль за 2010 и 2011 годы общей суммой более 1,2 млрд руб. Расследование дела продолжается, в частности следствие будет устанавливать, действовал ли господин Михелев самостоятельно. В самой компании ситуацию не комментируют, отмечая, что пока не получили «официальную информацию» от следственных органов.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» в Ростове-на-Дону, сообщила в среду пресс-служба СК. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). По версии следствия, директор «Палмали» (должность занимает Алексей Михелев) включил заведомо ложные, заниженные сведения о сумме прибыли, полученной от перевозки грузов водным транспортом, в налоговые декларации за 2010 и 2011 годы. В результате компания в установленный законом срок не уплатила в бюджет за 2010 год налог на прибыль в сумме более 881 млн руб., а за 2011 год — более 401 млн руб. Таким образом, по данным следствия, господин Михелев уклонился от уплаты налога в общей сумме более 1,2 млрд руб. Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении СКР.

Пояснить, чем объясняется возбуждение уголовного дела спустя четыре года после фактического совершения преступления, старший помощник руководителя Южного СУТ СК России Оксана Коврижная не смогла. На вопрос, действовал ли директор «Палмали» самостоятельно, либо совместно с другими сотрудниками, или с согласия кого-либо из учредителей, она также однозначно не ответила. «Эти обстоятельства устанавливаются», — заявила госпожа Коврижная.

Представитель «Палмали» сообщил „Ъ“, что «какая-либо официальная информация» о возбуждении уголовного дела у компании отсутствует. По его словам, прокомментировать ситуацию в судоходной компании намерены после получения сведений от следственных органов.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

ООО «Палмали» создано в 2000 году, офис расположен в Ростове-на-Дону, является одним из подразделений турецкой группы «Палмали» (осуществляет перевозки по внутренним водным путям России, в Черном, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях), 100% в уставном капитале общества зарегистрированы за мальтийской «Палмали Холдинг Ко. ЛТД». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2010 году выручка ООО «Палмали» составила 916,2 млн руб., чистая прибыль — 63,5 млн руб., в 2011 году компания получила 2,2 млрд руб. выручки и 136,7 млн руб. чистого убытка. По итогам 2014 года (последний отчетный период) выручка «Палмали» составила 4,28 млрд руб., чистый убыток — 3,88 млрд руб. Отметим, что в 2015 году компания должна была выплатить по займам и кредитам 3,78 млрд руб., также она имеет еще 9,3 млрд руб. долгосрочных обязательств.

Анатолий Костырев, Ростов-на-Дону

21 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1007669>