



Коммерсантъ: "Следствие предъявило ювелирам налоговый счет"

По данным СКР, ОАО "ТПК "Яшма"" задолжало более 7 млрд руб.

СКР возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "Яшма". По версии следствия, специально созданная для этого преступная группа задолжала бюджету более 7 млрд руб. Представители ОАО "ТПК "Яшма"" все претензии правоохранительных органов в свой адрес отвергают, заявляя, что задолженности по налогам у них нет.

Уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций) было возбуждено ГСУ СКР по Москве. По данным "Ъ", сделано это было по материалам ФНС, которая во время выездной проверки в начале нынешнего года выявила, что ОАО "ТПК "Яшма"" (в него входит сеть "Яшма-золото") не доплатило в бюджет более 7 млрд руб.

Как считают в СКР, преступления совершались специально созданной для этого руководством ювелирной компании криминальной группой в период с 2011 по 2012 год. При этом каких-либо конкретных фамилий в ведомстве не озвучивают. Но известно, что совладельцами сети являются Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян.

По версии следствия, для совершения махинаций использовались 24 фиктивных фирмы. Они заключали договоры займа золотых слитков с Транснациональным банком (лишен лицензии в апреле 2015 года). После этого товар якобы продавался за границу, а потом возвращался обратно в адрес аффилированных с "Яшмой" фирм. При этом все операции, как считают в СКР, осуществлялись руководством ювелирной компании без уплаты налога на добавленную стоимость. В общей сложности за год ОАО "ТПК "Яшма"" задолжало бюджету более 7 млрд руб.

В рамках расследования этого уголовного дела следователи и сотрудники московской полиции провели обыски в столичном офисе ОАО "ТПК "Яшма"" на Авиамооторной улице, а также в квартирах фигурантов. В ходе них была изъята документация и электронные носители информации.

В "Яшме" "Ъ" вчера заявили, что претензии правоохранительных органов считают



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

необоснованными, поскольку компания "все необходимые по законодательству налоги заплатила".

Отметим, что с 25 мая 2016 года арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании "Яшма" процедуру наблюдения. Как уже сообщал "Ъ", сейчас общий долг "Яшмы-золота" составляет около 30 млрд руб., включая задолженность перед кредиторами и просрочку по налогам. Среди крупнейших банков-кредиторов значатся Сбербанк — 8,6 млрд руб., ВТБ — 2,6 млрд руб., Промсвязьбанк — 2 млрд руб. и "Открытие" — 1,4 млрд руб.

Кроме того, Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы иски о личном банкротстве к соучредителям "Яшмы", которые выступали поручителями по кредитам. Речь идет о нескольких кредитных договорах конца 2014 — начала 2015 годов, заключенных между ПАО "Сбербанк" и ОАО "ТПК "Яшма"". Сбербанк просил включить в реестр требований к господам Мартиросяну и Мавлянову 36,7 млн руб. основного долга, просроченных процентов и неустойки по займам. Вскоре после начала рассмотрения в арбитраже дела о банкротстве Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян перерегистрировались из Москвы в Бобров Воронежской области.

Олег Рубникович

20 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1089267>