



Ведомости: "ИКЕА аукнулась"

Против бизнесмена Константина Пономарева, отсудившего у ИКЕА 25 млрд. руб., возбуждено уголовное дело. Он не заплатил с этой суммы налоги, считает следствие

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело в отношении директора компании ООО «ИСМ» Константина Пономарева по факту уклонения от уплаты налогов и сборов с физического лица и организации, сообщил СКР. По версии следствия, бизнесмен получил по судебному решению с ООО «ИКЕА мое» («дочка» шведской ИКЕА) денежные средства на личные счета и «счета подконтрольных ему организаций» и при этом уклонился в 2010-2012 гг. от уплаты налогов на сумму свыше 8 млрд. руб. (4,7 млрд. руб. - как гендиректор ИСМ и 3,3 млрд. руб. - как физлицо). В сообщении Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (проводило проверку) уточняется: в 2010 г. на расчетный счет принадлежащей Пономареву фирмы поступило 24,98 млрд. руб. Бизнесмен «использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем фиктивной сделки по приобретению за 23,8 млрд. руб. аренды у подконтрольного юридического лица». В результате ущерб бюджету составил 7,98 млрд. руб. На средства и имущество Пономарева наложен арест, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено 27 апреля, уточнил представитель СКР. Проверка перед ним шла несколько месяцев, сообщил источник в МВД.

Связаться с Пономаревым или его представителем не удалось. Как заявил адвокат Пономарева Павел Казарез сайту kommersant.ru, постановления следствия о возбуждении уголовного дела ни он, ни его клиент пока не видели. По его словам, расследование инициировала компания ИКЕА. В случае с Пономаревым фискальные и правоохранительные органы требуют уплаты налогов «со средств, расположенных на депозитах, а также заемных, хотя это не предусмотрено законом», недоумевает Казарез. Представитель ИКЕА от комментариев отказался.

ИКЕА в 2006-2010 гг. арендовала у компании ИСМ (обязательство по договору затем перешло к ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), принадлежащему Пономареву) 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством двух гипермаркетов «Мега» в Петербурге. В 2009 г. представители ИКЕА рассказывали, что были вынуждены подписать невыгодное соглашение из-за того, что «Ленэнерго» не смогла подключить к сетям гипермаркеты компании. В результате ИКЕА платила за электричество по ставкам выше рынка.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Пономарев считал, что шведский ритейлер перестал платить за электростанции с июля 2008 г. В конце 2010 г. стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд. руб. Эта сумма превышала всю выручку «ИКЕА мое» за 2010 г. (17,5 млрд. руб., данные «СПАРК-Интерфакса»). Пономарев пытался взыскать с IKEA через суд еще 33 млрд. руб., что вынудило ритейлера инициировать в отношении бизнесмена уголовное дело по факту мошенничества, писал «Коммерсантъ», но оно было в итоге закрыто.

В апреле 2014 г. следственное управление УМВД по Всеволожскому району Ленобласти возбудило уголовное дело «по факту хищения денежных средств ООО «ИКЕА мое», а в мае Всеволожский городской суд Ленобласти по ходатайству следствия разрешил арестовать счета Пономарева, на которых находилось почти 25 млрд. руб. По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководителей» САЭ, ИСМ и «ИКЕА мое» создали условия, которые привели к тому, что IKEA перечислила САЭ более 1 млрд. руб. за аренду оборудования и проценты за 2007-2008 гг.»

Адвокату «Юков и партнеры» Марку Каретину возбуждение уголовного дела в отношении Пономарева кажется обоснованным - схемы, которые использовал бизнесмен, нельзя назвать законными. Если верить версии СКР, ИСМ должна была заплатить налог на прибыль с полученных от IKEA средств. Если затем они были переведены на личные счета Пономарева, то он должен был уплатить с них налог на доход физического лица. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы, добавляет Каретин.

Алексей Никольский

05 Мая 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/921887>