



Коммерсантъ: "С грузоперевозчика взяли по счету"

СКР рассчитывает вернуть в бюджет 1,6 млрд руб.

В Санкт-Петербурге суд арестовал 1,6 млрд руб., хранившиеся на банковских счетах крупной компании — грузоперевозчика «Деловые линии». Движение средств было заморожено по ходатайству СКР, расследующего уголовное дело об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов. Коммерческая организация вины не отрицает, но заявляет, что готова решить вопрос, оплатив накопившиеся долги.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), в котором фигурирует одна из крупнейших российских логистических компаний ООО «Деловые линии», было возбуждено ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в сентябре этого года. Пока в материалах дела нет фамилий конкретных злоумышленников, а фигурируют лишь неустановленные лица из числа руководства коммерческой организации. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года. Как следует из материалов уголовного дела, люди, выступавшие от имени ООО «Деловые линии», «включали в налоговые декларации по НДС за налоговые периоды с 2011 по 2013 год заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 млн 103 тыс. руб.». Кроме того, СКР утверждает, что в декларации грузоперевозчика в эти годы были внесены данные о фиктивных расходах, «уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, на 2 млрд 867 млн 239 тыс. руб.».

В итоге, по данным СКР, ООО «Деловые линии» удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в размере 1 млрд 89 млн 551 тыс. руб. Пока в следственном ведомстве не поясняют, какие доводы использовали представители грузоперевозчика для аргументации необходимости снижения налоговой нагрузки.

«В настоящее время по ходатайству следствия судом наложен арест на денежные средства ООО «Деловые линии», находящиеся на счетах в различных банках», — рассказали в следственном ведомстве, «устанавливаются конкретные лица из числа руководства коммерческой компании, причастные к совершению налогового преступления». Сумма, заблокированная на счетах грузоперевозчика до конца расследования, составила порядка 1,6 млрд.

В ООО «Деловые линии» «Ъ» дали понять, что не видят большой проблемы в интересе,



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

проявленном к деятельности фирмы следователями. И уточнили, что на работе организации судебное решение практически не сказалось: «Операционная деятельность ведется в обычном режиме: компания продолжает исполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими контрагентами». Как утверждают в «Деловых линиях», грузоперевозчик «активно взаимодействует с представителями соответствующих ведомств» по выставленным претензиям и вполне готов решить проблему, просто погасив образовавшуюся задолженность. «Компания намерена в установленный срок исполнить полученное требование, средства для этих целей депонированы на счетах», — заявили в пресс-службе ООО «Деловые линии». Кстати, в соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное этой статьей, освобождается от уголовной ответственности, если им полностью уплачены суммы недоимки, пени, а также соответствующий штраф (он составляет до 500 тыс. руб.).

«Деловые линии» работают в России с 2001 года. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге. По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), грузоперевозчик на 100% принадлежит зарегистрированной на Кипре частной компании «Доглемор Трейд Лимитед». На сегодняшний день «Деловые линии» имеют 129 отделений по всей России, 1,5 тыс. населенных пунктов доставки, 4 тыс. автомобилей и 20 тыс. сотрудников. В 2015 году компания занимала 20% российского рынка по доставке сборных грузов и около 5% всего российского рынка автомобильных перевозок. Ее активы оцениваются в 2,29 млрд руб. Выручка за 2015 год составила свыше 17 млрд руб. Чистая прибыль — 83,7 млн руб. (в 2014 году — 80,2 млн руб.). Краткосрочные финансовые вложения ООО «Деловые линии» в 2015 году составили 455,7 млн руб., долгосрочные кредиты и займы превысили 1 млрд руб., кредиторская задолженность — 893 млн руб.

10 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1079226>