



Коммерсантъ: "В «Адамас» пришли за 5 миллиардами"

Руководитель ювелирного завода компании подозревается в неуплате налогов

СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу «Адамас») Андрея Шумаева. Руководитель одного из крупнейших производств ювелирных изделий подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб. В «Адамасе» не комментируют расследование, отмечая, что компания оказывает содействие следственным органам.

По данным «Ъ», уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС). Нарушения были выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году. В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии СКР, был гендиректор ООО «Столичный ювелирный завод» Андрей Шумаев и пока не установленные следствием лица из числа руководства и сотрудников этого предприятия.

С целью неуплаты налогов участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы. Тем самым ООО «Столичный ювелирный завод», как считает следствие, избегало уплаты налога на добавленную стоимость. По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил более 5 млрд руб.

В ходе расследования этого уголовного дела были проведены обыски в четырех офисах компании, в том числе на улице Декабристов и Сельскохозяйственной улице, а также по месту жительства руководителей и сотрудников компании. Там сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и электронные носители информации.

В «Адамасе» «Ъ» заявили, что компания оказывает всестороннее содействие представителям правоохранительных органов, однако комментировать работу СКР и «прочих органов» до завершения следственных действий не стали. При этом возбуждение уголовного дела и серию обысков в «Адамасе» считают «рутинными» действиями правоохранительных органов.



Официальный сайт
**Следственный комитет
Российской Федерации**

Отметим, что накануне по аналогичным основаниям ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании «Яшма». В основу расследования также легли материалы выездной проверки ФНС. В ходе расследования была выявлена точно такая же схема уклонения от уплаты налогов. Разница заключается в том, что в схеме были задействованы не 50, а 24 фирмы-однодневки, недоплатившие в бюджет более 7 млрд руб.

Напомним, что в октябре прошлого года СКР было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя еще одного входящего в «Адамас» крупного производителя ювелирных изделий -- гендиректора ООО «Адамас-ювелирторг» Артура Асташина. Его предприятие специализируется на розничной продаже, а самому господину Асташину вменяется в вину недоплата в казну 400 млн руб.

23 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1090135>