Коммерсантъ: "В «Акватории» всплыла пустышка" (выпуск №234 от 18.12.2015)

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Торикос» Сайита Караева, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 155 млн руб. Компания выступала генподрядчиком в проекте элитного жилого комплекса «Акватория» в Геленджике, сумма контракта составила 3 млрд руб. Генподрядчик претендовал на налоговый вычет, представив в ФНС документы субподряда с московским СК «Билд Сити» на 1 млрд руб., однако следствие утверждает, что субподрядчик является фирмой-однодневкой.

Отдел следственного управления СКР по городу-курорту Геленджик расследует уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Торикос», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщила „Ъ“ старший

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

помощник руководителя краснодарского следственного управления Наталья Смяцкая. По версии следствия, с июля 2011 года по январь 2013 года топ-менеджер предоставил в ФНС декларации по налогу на добавленную стоимость, внеся в них ложные сведения, чем необоснованно увеличил суммы налоговых вычетов. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов на 154,9 млн руб. Фамилия подозреваемого следствием на разглашается; по данным Kartoteka.ru, с 2010 по 2013 год гендиректором предприятия был Сайит Караев.

Строительная компания «Торикос» с августа текущего года является банкротом (конкурсное производство). Одновременно с банкротным делом в производстве арбитражного суда находится иск ООО «Торикос» к инспекции ФНС, в котором компания просит признать незаконным решение налогового органа, вынесенное по итогам проверки в июне 2014 года, о доначислении НДС на сумму 154,9 млн руб., а также пени по НДС на 35 млн руб. и штрафа за нарушение налогового законодательства на 31 млн руб. С 2010 года ООО «Торикос» выполняло функции генподрядчика по строительству комплекса «Акватория», заказчик — ООО «Стенос», стоимость строительно-монтажных работ была определена договором в сумме 3 млрд руб.

ЖК «Акватория» — элитный жилой объект, включает четыре высотных здания на набережной Геленджика (576 квартир площадью от 80 до 530 кв. м, цена продажи — от 7,8 млн руб. Данные с сайта проекта). Партнер проекта — Сбербанк России, часть помещений ЖК находится в залоге.

Как следует из арбитражного дела, в 2011 году ООО «Торикос» привлекло в проект ЖК «Акватория» субподрядчика — московское ООО СК «Билд Сити». С этой же фирмой «Торикосом» были заключены договоры еще по двум проектам (строительство жилого дома и ремонт дома культуры в поселке Дивноморском). Всего, как следует из отчетов генподрядчика, СК «Билд Сити» выполнила строительно-монтажные работы на сумму 1,006 млрд руб., в том числе НДС на 154,9 млн руб. На основании расчетов с субподрядчиком ООО «Торикос» оформил возврат налога на указанную сумму. Однако результаты проверки заставили сотрудников ФНС усомниться в реальности сделок: выяснилось, что «Билд Сити» не перечисляет платежи на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности (зарплату, общехозяйственные расходы, оплату аренды, услуг ЖКХ). Оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю выяснили, что данные директора предприятия Надежды Семеновой зарегистрированы по утерянному паспорту, женщина числится учредителем 35 организаций, и следствию пока не удалось установить, кто подписывал документы от ее имени. Таким образом, ФНС и правоохранительные органы пришли к выводу, что «Билд Сити» является фирмой-пустышкой, у которой не было возможности выполнить договор субподряда в силу отсутствия управленческого и технического персонала, основных средств и производственных активов.

Экс-гендиректор «Торикоса» Сайит Караев отрицает фиктивность сделок и утверждает, что выбрал субподрядчиком СК «Билд Сити», исходя из выгодного ценового предложения. По

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

словам господина Караева, взаимодействие с «Билд Сити» он осуществлял через представителя фирмы, фамилию и должность которого он не смог вспомнить, письменные задания на объем предстоящих работ им не составлялись, все обсуждалось в устном порядке, а документы для отчета он передавал в Москву через того же неустановленного представителя.

Максимальное наказание, предусмотренное за уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ),— лишение свободы на срок шесть лет.

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/folder/878558/item/1002686

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю