Автор: Мария Локотецкая © BFM.RU РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ 2872 19.04.2011, 12:35 257

В деле «Арбат Престижа» поставлена точка

Прекращено уголовное преследование бывшего владельца парфюмерного холдинга «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера, обвинявшихся в неуплате более 115 млн рублей налогов. Дело закрыто за отсутствием состава преступления.

Главное управление МВД по Центральному федеральному округу прекратило уголовное дело в отношении бывшего владельца холдинга «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера, более известного как Семен Могилевич. Оба обвинялись в неуплате налогов на сумму более 115 млн рублей. Решение следствия было прогнозируемо — еще в октябре прошлого года арбитраж признал несостоятельными налоговые претензии к компании. Так завершилась история, которая началась три года назад и привела к краху одного из крупнейших парфюмерных гигантов.

Как сообщили BFM.ru адвокаты Некрасова Александр Аснис и Александр Садуков, дело закрыто с формулировкой «в связи с отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления».

Постановление о прекращении дела базируется на ступившем в силу решении Арбитражного суда Москвы, который 8 октября 2010 года признал незаконными налоговые претензии к ООО «Арбат энд Ко» — операционной компании парфюмерного холдинга «Арбат Престиж».

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы № 48 по Москве в декабре 2008 года обязала компанию уплатить в бюджет 155,106 млн рублей налогов, пени и штрафов. Фирма оспорила это решение в арбитраже, который полностью встал на ее сторону «Арбат энд Ко» и отменил решение налогового органа.

Хождение по кругу

Уже тогда адвокаты Владимира Некрасова и Сергея Шнайдера заявили BFM.ru, что решение арбитражного суда «может иметь принципиальное значение» для дела. Они указали, что арбитраж создал так называемую преюдицию, когда решение одного суда по фактическим обстоятельствам дела является обязательным для другого.

По словам адвокатов, после того, как решение суда вступило в силу, следователям ничего не оставалось, как закрыть дело. «Соответствующее постановление было вынесено 4 апреля, после чего на минувшей неделе адвокаты были с ним ознакомлены», — рассказал Аснис.

Напомним, история краха холдинга «Арбат Претиж» началась с ареста Владимира Некрасова и Сергея Шнайдера в конце января 2008 года. Первому было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации (ч. 2 ст. 199 УК — до 6 лет лишения свободы), второму — в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК, ч. 2 ст. 199). Обвинение гласило, что ООО «Оригинал» и еще две фирмы использовались Некрасовым, чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость в 2005–2006 годах. Научил же Некрасова преступной схеме Сергей Шнайдер, числившийся консультантом фирмы «Эвергейт».

Вначале расследовавшее дело Главное управление МВД по Центральному федеральному округу оценило ущерб от действий обвиняемых в 49,5 млн рублей и в мае 2009 года направило дело на рассмотрение в Тушинский суд Москвы. Однако в начале июня суд неожиданно вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков.

В результате, в конце июля 2009 года следствие было вынуждено освободить отсидевших по 1,5 года Некрасова и Шнайдера под подписку о невыезде, поскольку уже истекли все предельные сроки содержания под стражей. К тому времени парфюмерная империя Некрасова уже пала — более 100 магазинов в России и за рубежом были закрыты, 3,5 тысячи человек, работавших на компанию, — уволены. В конце декабря 2009 года торговая сеть уведомила партнеров о прекращении своего существования

В предъявленном заново обвинении сумма ущерба увеличилась вдвое — до 115,527 млн рублей (следствие посчитало, что неуплата налога на добавленную стоимость на сумму 49,5 млн рублей повлекла неначисление

налога на прибыль на сумму более 65,5 млн рублей, — BFM.ru). В сентябре 2009 года суд заново приступил к слушанию дела. Подсудимые заявили о своей невиновности. Так, Владимир Некрасов отметил, что возбуждение дела преследовало одну цель — уничтожить «Арбат Престиж».И эта цель была достигнута.

Примечательно, что в ходе следствия адвокаты не раз пытались добиться освобождения своих подзащитных, предлагая в качестве залога до 120 млн рублей, но неизменно получали отказ. Скандальности делу прибавили заявления адвоката Александра Добровинского о том, что его клиенту предлагали продать бизнес за символическую сумму в 3 млн долларов в обмен на свободу.

Заново начавшееся в сентябре 2010 года судебное разбирательство было в самом разгаре, когда дело вновь приняло неожиданный поворот. 5 октября судья Олег Панковец принял решение вернуть материалы в Генпрокуратуру для устранения нарушений, которые препятствуют рассмотрению дела. Такими нарушениями судья счел отсутствие в деле первичной финансово-бухгалтерской документации. Без нее назначенная судом весной 2010 года повторная финансово-экономическая экспертиза не смогла ответить ни на один из поставленных перед ней судом вопросов, главными из которых являлся: имела ли место недоплата налогов в бюджет. Любопытно, что повторное исследование не подтвердило первоначальную экспертизу, а даже, наоборот, констатировала, что ООО «Арбат & Ко» переплатила налоги.

У разбитого корыта

Несмотря на полную победу защиты и провал обвинения, адвокаты весьма сдержанно комментируют случившееся. «Мы полностью удовлетворены решением следствия», — сказал Александр Аснис.

По словам еще одного адвоката Владимира Некрасова Александра Добровинского, бывшие обвиняемые не собираются добиваться реабилитации в гражданском порядке: «Зачем? Для того, чтобы получить по 150 рублей за каждый день отсидки? Лучше они подарят эти деньги государству», — сказал защитник.

Маловероятным он считает и возможность обращения Владимира Некрасова в международный арбитраж с иском к Российской федерации о возмещении ущерба. Добровинский признался, что не советовал бизнесмену этого делать. На вопрос о том, неужели бизнесмен просто останется «сидеть у разбитого корыта», даже не попытавшись вернуть свое, адвокат сказал: «У нас страна такая. Правила игры все известны».

Все это наводит на мысль о том, что причиной возникновения уголовного дела стали не налоговые недоимки и не желание разрушить бизнес Некрасова, а иные, лишь Некрасову и Шнайдеру известные мотивы.

В пользу этого говорит и то, что, по словам защитников, Владимир Некрасов не собирается возрождать парфюмерный бизнес. О том, какие у бизнесмена планы на будущее, пока не ясно.

На днях стало известно, что долги парфюмерного холдинга «Арбат Престиж» перед банками погашены, и в ближайшее время будут реструктуризированы долги перед поставщиками.

Автор: Мария Локотецкая © BFM.RU РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ 2872 19.04.2011, 12:35 257
URL: https://babr24.com/?ADE=93102 Bytes: 6552 / 6534 Версия для печати

Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- *Телеграм*
- *ВКонтакте*

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

Отказ от ответственности

Правила перепечаток

Соглашение о франчайзинге

Что такое Бабр24

Вакансии

Статистика сайта

Архив

Календарь

Зеркала сайта