

# Лига неуязвимых, или Моя полиция кого бережёт?

В одном из предыдущих номеров мы уже писали о, мягко говоря, странной реакции ОБЭП УМВД по Костромской области на передачу в полицию результатов журналистского расследования, выявившего в торговых сетях «Высшая лига», «Лига Гранд» и «Ценорез» признаки использования способа уклонения от уплаты налогов, который известен как «дробление бизнеса». Напомним, что вскоре после этого в ОБЭП вызвали нашего генерального директора. Однако там ему был задан один-единственный вопрос – кто «заказал» газете Евгения Трепова, с которым в Костроме связывают упомянутые сети.

На днях же редакция получила официальный ответ за подписью зама начальника ОБЭП УМВД по Костромской области полковника полиции С. Шанина. Из этой бумаги следует, что вся работа полиции по нашему заявлению свелась к сбору компромата на... заявителя.



## Контрольная закупка

За доказательствами того, что бесчисленные ООО и ИП, данные о которых можно найти в уголке покупателя каждого магазина любой из этих сетей, - звенья одной цепи, далеко ходить не пришлось. Магазины каждой сети оформлены в одном стиле, имеют вывески с единым режимом работы, опять же единый уголок покупателя с одной на всех торгующих в нём ИП и ООО жалобной книгой. Да и чеки от имени всех этих ИП и ООО вытекают единой лентой. А это значит, что и учёт всей выручки ведётся единый.

Дальше – больше. Купленный в разных магазинах любой из этих сетей один и тот же товар продавался по одной и той же цене, да и его коды на чеках разных торговых точек совпадают. А это значит, что база, в которой ведётся их учёт, на все магазины одна.

В интернете все сети представлены на едином сайте. Да и телефон в объявлениях о наборе персонала, которые можно найти в любом из магазинов каждой торговой сети, везде одинаковый.

Журналистский эксперимент – покупка в одном и том же магазине в разные дни одного и того же товара (банка мидий в масле) – показал, что чеки на него выбивались от имени разных ИП и юрлиц. Так, в один день его продала некая ИП Медведева, спустя несколько дней – уже ИП Ахунзянова, через пару недель – ИП Круглова, а ещё через две недели – ИП Винклер. При этом код товара на чеке всегда выбивался один и тот же. Получается, что товар, не покидая витрины, переходил от одного предпринимателя к другому, как в советские времена красное знамя между передовыми бригадами.

## Quid prodest

Первый приходящий на ум ответ на вопрос, зачем все эти хитрости, – «оптимизация» налогообложения.

Малый и средний бизнес, в отличие от крупного, имеет право на особые режимы налогообложения – упрощенная система и, что актуально для торговли, единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Общая площадь магазинов сети «Высшая лига», по информации её официального сайта, равна 41782 квадратных метра. Это значит, что при текущей ставке налогообложения суммарный годовой размер ЕНВД с торговли продуктами, табачной и алкогольной продукцией, уплачиваемый бесчисленными ИП и ООО, от имени которых ведётся торговля в сети, составляет 60 млн. рублей в год. Цифра немаленькая. Но если исходить из минимальной годовой выручки, которая, по данным сайта «Ритейлер», равна 128 тысячам рублей в год, при такой площади сеть получает за год как минимум 5,4 млрд. рублей. И 10% от этой суммы, то есть 540 млн. рублей в год, пришлось бы уплачивать крупному торговому предприятию, имеющему право только на общую систему налогообложения. За счёт же дробления бизнеса «экономия» на налогах только для сети «Высшая лига» составляет как минимум 480 млн. рублей в год.

И это ещё не всё. Законом «О торговле» установлено ограничение для сетевых магазинов. Если на их долю приходится больше 25% торговых площадей в регионе, приобретать дополнительные квадратные метры им запрещается. Но когда вся немаленькая площадь на бумаге разделена между субъектами малого бизнеса, как это происходит в случае с нашими сетями, получается, что по факту монополист вроде бы и есть, а на бумаге – вроде бы и нет.

Ну и напоследок номинальные ООО и ИП выполняют функцию громоотвода для собственника. Все помнят диалог между Остапом Бендером и будущим зиц-председателем Фунтом: «Вы что, и сидеть в тюрьме сами собираетесь?» Тюрьма не тюрьма, но возможность увидеть один такой «громоотвод» «в работе» нашим читателям уже пред-

ставилась. Напомним: в феврале в универсаме «Высшая лига» на Самковской улице убило током повара салатного цеха. Цех, как уточнили по завершении проверки в пресс-службе Следственного управления СКР по Костромской области, по документам был сдан в аренду некому ИП, с которым погибший и состоял в трудовых отношениях. Значит, и отвечать за нарушение техники безопасности на производстве, повлекшее смерть работника, должен этот ИП, а не реальный собственник.

## В поисках чёрной кошки

И ладно бы, будь дробление бизнеса трудно доказуемым процессом. Однако в нашей стране накоплена немалая судебная и административная практика, когда подобные «гиганты малого бизнеса» в других регионах признавались крупными торговыми сетями на основании хотя бы части перечисленных выше признаков.

Причём возможностей по части их выявления у полиции намного больше, чем у газеты. Исследовать договоры аренды торговых площадей, поставки товаров, о рекламе сети, опросить персонал, сделать контрольные закупки и др. – всё это входит в предоставленные ей законом полномочия. И так бы, наверное, и действовали люди в погонах из ОБЭП, будь их реальной задачей всё, что написано в законе «О полиции»

и других нормативных актах, регламентирующих работу этого ведомства. А именно: стоять на страже интересов граждан, общества и государства и защищать их от преступных посягательств. А недоплачивать из года в год налогов как минимум на 480 млн. рублей – это не лампочку на улице разбить.

Однако ничего из перечисленного ОБЭПом сделано не было. Вместо этого, как мы уже напомнили в начале публикации, там попытались выявить мнимого заказчика расследования. А когда это сделать не удалось (сложная задача – искать в тёмной комнате чёрную кошку, которой там заведомо нет), на основании наших публикаций об имущественном конфликте с участием входящего в бизнес-империю Евгения Трепова ООО «Стратегинвест» пришли к выводу о шкурном интересе нашего сотрудника, проводившего журналистское расследование. Дескать, зуб у него на господина Трепова, вот и «копает» под оно. Стоит ли добавлять, что в возбуждении уголовного дела по итогам нашего расследования отказано «за отсутствием состава преступления»?

Вывод, на страже чьих интересов на деле стоит ОБЭП нашего областного УМВД, полагаю, все в состоянии сделать сами. Впрочем, постановление уже обжаловано в прокуратуру, посмотрим, чьи интересы защищает она.

Роман ОДИНЦОВ  
Фото автора

## ПОДПИСКА

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

**Сеть универсамов «Лидер»:** Давыдовский-3, 32ТЦАвокадо, Ленина, 153к.2  
**Сеть универсамов «Десяточка»:** (с 15 апреля) Кинешемское шоссе, 60«А», Костромская, 80, Паново, 11, Рабочий, 8, Полянская, 33. **ТЦ «Адмирал»**, Сутырина, 5. **Супермаркет «Богатырь»**, проспект Мира, 52. **Киоски по продаже печатной продукции «Эксми»:** Титова, 1, Шагова, 152а, Советская, 105/1, Советская, 36, Советская, 56, Советская, 130/1, Советская, 79/1, Пл.Советская, 4, Кинешемское шоссе, 22/3, Кинешемское шоссе, 60а/4, Пл.Октябрьская, 3, Симановского, 6, Южная, 12/11, Ленина, 88/10, Индустриальная, 16, М-н 2й Давыдовский, 75/1, Подлипаева, 4/3, Подлипаева, 3/3. **«Высшая лига»**, Войкова, 33

С 1 апреля 2013 года во всех почтовых отделениях открыта подписка на газету «Мой город Кострома». Так же можно подписаться на сайте «Межрегионального агентства подписки» <http://vipishi.ru>

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» Ф СП - 1  
Бланк заказа периодических изданий

На газету **15714**  
журнал (индекс издания)

**АБОНЕМЕНТ** На **15714**  
журнал (индекс издания)

**Мой город – Кострома**  
(наименование издания) Количество комплектов **1**

На 2013 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X

Куда \_\_\_\_\_ (почтовый индекс) \_\_\_\_\_ (адрес)

Кому \_\_\_\_\_

---

Линия отреза

**ДОСТАВОЧНАЯ** **15714**  
**КАРТОЧКА** (индекс издания)

На газету **15714**  
журнал (наименование издания)

Стоимость: подписки 284 рубля 22 копейки, каталожная руб., переадресовки руб. Количество комплектов **1**

На 2012 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X

Город \_\_\_\_\_ село \_\_\_\_\_  
почтовый индекс \_\_\_\_\_ область \_\_\_\_\_  
Район \_\_\_\_\_ код улицы \_\_\_\_\_ улица \_\_\_\_\_  
дом \_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_ квартира \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_