



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Коммерсантъ: "К «Тарасу Бульбе» пришли за налогами"

В отношении руководства сетевого ресторана возбуждено уголовное дело

ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении руководства ресторана «Престиж», входящего в сеть «Корчма «Тарас Бульба»», по факту неуплаты налогов в общей сложности на 112 млн руб. По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководства ресторана» неправомерно отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. Подозреваемых или обвиняемых по делу пока нет.

Как стало известно «Ъ», поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Престиж», расположенного на Пятницкой улице в Москве и входящего в сеть ресторанов «Корчма «Тарас Бульба»», стало обращение ИФНС N7 по Москве. По версии следствия, о которой рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, «в период с января 2011 года по март 2014 года неустановленные лица из числа руководства ООО «Престиж» в целях уклонения от уплаты налогов неправомерно отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу». По словам госпожи Ивановой, факт уклонения от уплаты налогов был выявлен в результате совместной работы следователей ГСУ, а также сотрудников столичных УЭБиПК и УФНС, а также ФСБ. Отметим, что ООО «Престиж», не согласившись с выводами ИФНС N7 о налоговых нарушениях, оспорило их в арбитражных судах, однако тяжбы проиграло.

Сеть ресторанов украинской кухни «Корчма «Тарас Бульба»» была основана предпринимателем Юрием Белойваном в 1999 году. На момент последней налоговой проверки ресторанный сетевой бизнес представлял собой 16 ресторанов в Москве, один в Киеве и один в Нью-Йорке. При этом продукты питания для российской ресторанной сети производились на собственной ферме «Казачье», которая находится в Рязанской области. Управляющей компанией сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба»» является ООО «Управляющая компания -- Сеть 10», учрежденная господином Белойваном в 2003 году.

Финансовая отчетность ресторанов сети впервые вызвала подозрения у налоговиков и полицейских оперативников в 2014 году. В результате сотрудники УВД по ЦАО Москвы и чекисты решили совместно провести оперативно-разыскные мероприятия «с целью выявления



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

и документирования преступной деятельности руководителей ООО «Управляющая компания -- Сеть 10». В ходе обысков в головном офисе ресторанной сети на Новом Арбате были изъяты документы, флешки, ноутбуки и компьютерные системные блоки. Помимо этого, обыски прошли и в расположенном на Пятницкой улице ООО «Престиж». В ходе обысков были обнаружены документы, подтверждающие, по мнению сыщиков, незадекларированные доходы ресторанов. О том, что в сети «Корчма «Тарас Бульба» велась черная бухгалтерия (изъята во время обысков), включая выдачу зарплаты в конвертах, на допросах подтвердили ряд директоров ресторанов. Помимо этого, сыщикам удалось выяснить, что в московской ресторанной сети работают всего три кассира, которые ежедневно объезжают рестораны, после чего их собственные инкассаторы отвозят неучтенную выручку в банковские ячейки.

В столичном ГСУ СКР не исключили, что в уголовном деле о неуплате налогов уже в скором времени могут появиться конкретные фигуранты и новые эпизоды.

В «Корчме «Тарас Бульба» от комментариев отказались.

23 декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1090147>