



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Суд признал виновным собственника сети ресторанов в уклонении от уплаты налогов в размере 650 миллионов рублей



Доказательства, собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» и держателя одноименного товарного знака Юрия Белойвана. Он признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», организовал практику непробития в ресторанах кассовых чеков и отказа в приеме к оплате банковских карт. Им были привлечены так называемые «ночные кассиры», которые в ночное время посредством применения специального программного обеспечения осуществляли в ресторанах удаление в памяти системы Р-кипер (система автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящих заказов за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. Всего таким образом от уплаты налогов Белойваном было сокрыто более 650 млн рублей.

После блокировки счетов указанных организаций с целью обеспечения возмещения причиненного бюджету ущерба деятельность ресторанов Белойваном была продолжена от лица иных юридических лиц. Собранными по делу доказательствам удалось установить аффилированность Белойвана с вновь созданными организациями и наложить аресты на их счета.

Следствием была инициирована и впервые применена налоговым органом на практике деятельность «налоговых постов», при которых налоговые инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали соблюдение финансовой дисциплины, включающей прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков. Всего в период работы «налоговых постов» было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн рублей.

С целью возмещения недоимки по налогам в процессе расследования уголовного дела установлено и арестовано имущество Белойвана, оформленное в том числе на имя третьих лиц, на сумму примерно 400 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела допрошено несколько десятков свидетелей из числа работников ресторанов и сотрудников сети, а также деловых партнеров Белойвана. Их показания подтвердили причастность обвиняемого к этим преступлениям. Во время проведения следственных действий Белойван признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях.

Приговором суда Юрию Белойвану назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

04 Июля 2019

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1370178/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v