ИСТОРИИ

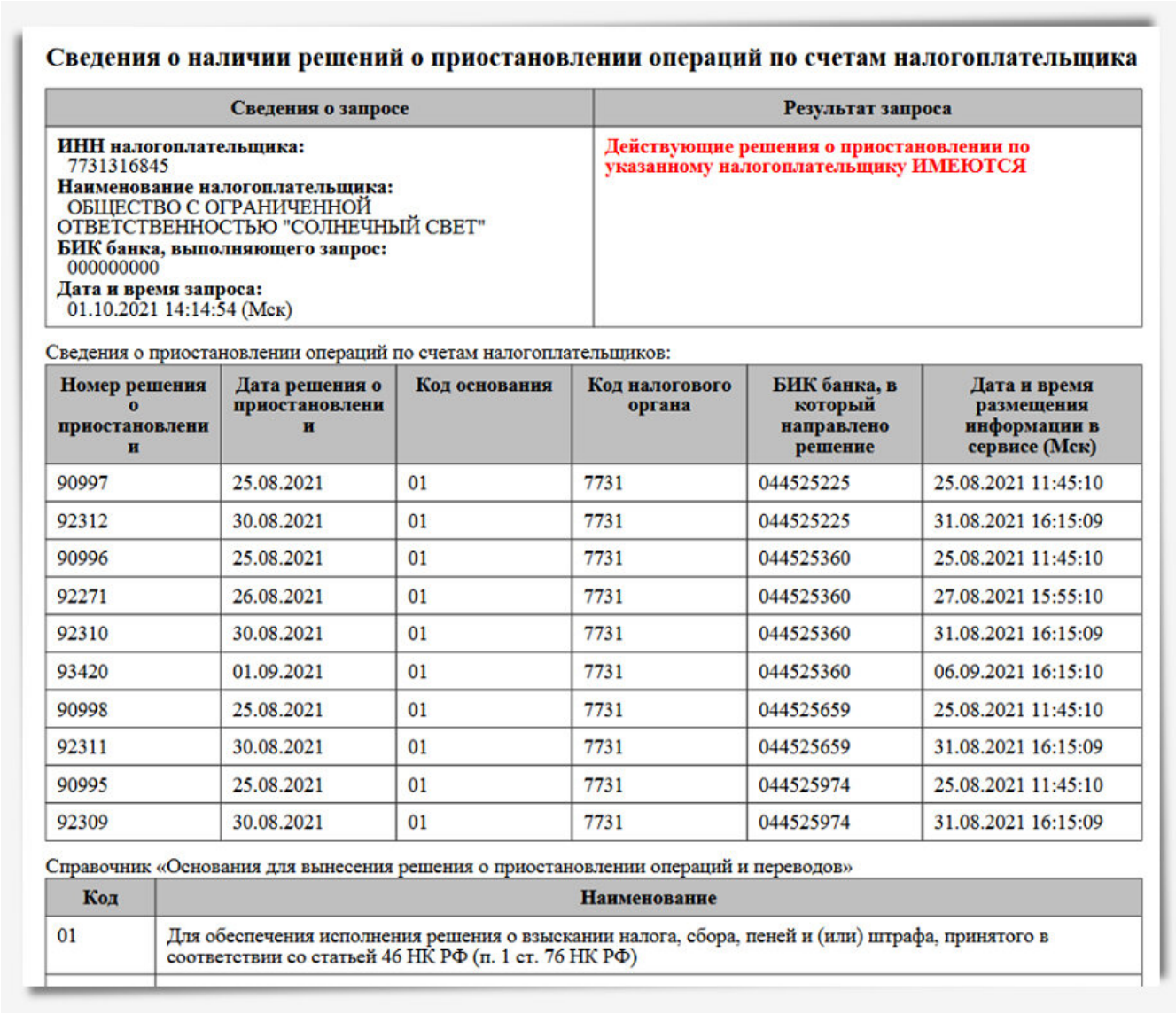
06 октября 2021 Александр Колесников
Тарас Подрез

ФНС закрыла 10 счетов вечно ликвидирующейся сети SUNLIGHT

Ювелирная сеть SUNLIGHT, которая известна прежде всего рекламным трюком о лже-закрытии своих отделений и тотальной распродажей украшений, теперь действительно испытывает трудности. В августе-сентябре 10 её счетов заблокировала Федеральная налоговая служба (ФНС), заметил «Октагон». По словам экспертов, приостановка финансовых операций может свидетельствовать о серьёзных проблемах компании, чей годовой оборот превышает 30 млрд рублей.

Назойливые фейковые закрытия и претензии от Chanel

Только за последние два месяца ФНС заблокировала два расчётных счёта SUNLIGHT (ООО «Солнечный свет») в Сбербанке, четыре – в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» и по два – в Московском кредитном банке и банке «Тинькофф». Причиной стали недоимки по налогам, сборам, пени и штрафы, следует из сервиса Федеральной службы судебных приставов.



Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика

Сведения о запросе	Результат запроса
ИНН налогоплательщика: 7731316845 **Наименование налогоплательщика:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" **БИК банка, выполняющего запрос:** 000000000 **Дата и время запроса:** 01.10.2021 14:14:54 (Мск)	**Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ИМЕЮТСЯ**

Сведения о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков:

Номер решения о приостановлении	Дата решения о приостановлении	Код основания	Код налогового органа	БИК банка, в который направлено решение	Дата и время размещения информации в сервисе (Мск)
90997	25.08.2021	01	7731	044525225	25.08.2021 11:45:10
92312	30.08.2021	01	7731	044525225	31.08.2021 16:15:09
90996	25.08.2021	01	7731	044525360	25.08.2021 11:45:10
92271	26.08.2021	01	7731	044525360	27.08.2021 15:55:10
92310	30.08.2021	01	7731	044525360	31.08.2021 16:15:09
93420	01.09.2021	01	7731	044525360	06.09.2021 16:15:10
90998	25.08.2021	01	7731	044525659	25.08.2021 11:45:10
92311	30.08.2021	01	7731	044525659	31.08.2021 16:15:09
90995	25.08.2021	01	7731	044525974	25.08.2021 11:45:10
92309	30.08.2021	01	7731	044525974	31.08.2021 16:15:09

Справочник «Основания для вынесения решения о приостановлении операций и переводов»

Код	Наименование
01	Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

У компании также обострились проблемы в судах – в целом с начала 2021 года, по данным картотеки арбитражных дел, сеть стала участником 28 судебных разбирательств, тогда как за весь 2020 год таких дел было 21.

Летом и осенью 2021 года в арбитражные суды против фирмы поступали иски о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам оказания услуг, а также по договорам аренды. С начала года компания проходит ответчиком по делам, связанным с защитой исключительных прав на товарные знаки (в том числе от европейской компании Chanel). Вдобавок SUNLIGHT регулярно штрафует Федеральная антимонопольная служба, о чём свидетельствуют иски сети против ведомства об оспаривании решений. С начала года заявления от ювелиров получили управления ФАС по Москве, Московской, Свердловской, Челябинской, Волгоградской областям, Хакасии и Ставропольскому краю.

Регулятор давно следит за сообщениями сети о «распродажах за бесценок» из-за якобы грядущей ликвидации компании и закрытия точек, трактуя это как нечестную конкуренцию. Штрафуют SUNLIGHT и за СМС-спам: претензии к фирме со стороны ФАС касались распространения рекламных материалов абонентам мобильных операторов без предварительного согласия. Но всё это штрафы в несколько сотен тысяч рублей за доказанный случай – подобные санкции для компании мало значительны.

Число магазинов сети выросло с 258 в 2014 году до 380 в 2020-м. Выручка SUNLIGHT по итогам 2020 года, по данным базы «Контур.Фокус», составила рекордные 34 млрд рублей, чистая прибыль – 2,8 млрд рублей.

SUNLIGHT торгует дешёвыми украшениями и отличается назойливой рекламой на грани мошенничества. Сейчас на официальном сайте компании для жителей Москвы и Подмосковья размещён баннер «75 магазинов уже закрыто, осталось менее 1900 украшений».В доказательство приложено видео, на котором рабочие якобы демонтируют фирменную атрибутику в одном из отделений: снимают вывески SUNLIGHT, складывают вещи в картонные коробки и готовятся к отъезду. Впрочем, в одном из интервью владелец компании Сергей Грибняков сказал, что заявления о ликвидации сети обманом не считает.

Налоговики следят за «Солнечным светом»

ФНС имеет право блокировать счета юрлиц и ИП в случае неуплаты налогов, а также пени и штрафов. Причём приостановка финансовых операций может возникать даже при мизерных задолженностях – начиная от суммы в 3 тыс. рублей, объясняет управляющий партнёр Topline Наталья Ненашева. Однако если с малым бизнесом, у которого нет штатных бухгалтеров и финансовых директоров, такие неприятности происходят регулярно, то крупные компании проколов с мизерными просрочками практически не допускают.

«Случай с ООО „Солнечный свет“ нетипичен. Все решения о блокировках имеют одно и то же основание – для обеспечения взыскания налогов, пени и штрафов. Причём все решения вынесены по итогам двух месяцев, августа и сентября. В теории речь может идти о действительно крупных задолженностях. Трудно представить, чтобы бизнес такого масштаба подставлялся под блокировку из-за недоимки в 5–10 тысяч рублей».



Наталья Ненашева
управляющий партнёр Topline

В пресс-службе компании оперативно не ответили на вопросы «Октагона».

Последние существенные претензии ФНС к SUNLIGHT появились в конце 2016 года. Тогда ведомство доначислило открытому Грибняковым с партнёрами в рамках франчайзинга в 2011–2015 годах «Оникс-Холдингу» около 730 млн рублей НДС и налога на прибыль с пени и штрафами. Арбитражный суд Москвы признал уклонение от уплаты налогов. Как следует из материалов дела, фирма закупала украшения у подконтрольных ей посредников – ООО «Брил» и ООО «Стик». Эти юрлица заказывали драгоценности у производителей в Китае и Гонконге, делая наценку более 50 процентов для «Оникс-Холдинга». Прибыль переводили фирмам-однодневкам, оформляя «договор на предпродажную подготовку изделий». В итоге у них же и оседали сливки, что и помогало сети уходить от уплаты НДС и налога на прибыль. Но ведомство нарушения заметило.

– Информация о блокировке десятка счетов компании может свидетельствовать о наличии у неё проблем с налоговыми органами, однако делать поспешные выводы об этом не стоит. При этом хочу напомнить, что причиной блокировки может быть просто несвоевременно сданная отчётность, и такую проблему легко устранить, – поделился мнением управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.