



## **В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении директора организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере**

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю 23 июля 2012 года возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Орбита». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, мужчина являлся директором организации, осуществлявшей работы по установке камер наружного наблюдения и систем безопасности. В период с января 2008 года по декабрь 2009 года директор заключил фиктивные договоры с более чем 20 фирмами по предоставлению услуг, связанных с монтажными и пуско-наладочными работами. При этом данные предприятия фактически не осуществляли какую-либо коммерческую деятельность и в ряде случаев были зарегистрированы на лиц без определенного места жительства. Отражая фиктивные сделки с указанными контрагентами в бухгалтерском и налоговом учетах, мужчина вносил ложные сведения в декларацию по НДС и налогу на прибыль. Впоследствии указанную документацию директор представил в налоговый орган. В результате он уклонился от уплаты налога и общая сумма неуплаченных налогов в пределах трех финансовых лет составила более 560 миллионов рублей. В настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемого. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

31 Июля 2012

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/676404>