

Октябрьский районный суд города Ростова вынес приговор Виктору Цибрий, бывшему генеральному директору одному из ростовских ЗАО, занимающегося археологическими исследованиями. Экс-руководителя организации признали виновным в уклонении от уплаты налогов в госказну.

Еще в сентябре 2007 года к сотрудникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области стало известно, что одно из ростовских предприятий - ЗАО, занимающееся археологическими исследованиями, не платит налоги в бюджет.

Генеральным директором этой организации в то время был Виктор Цибрий - кандидат исторических наук с солидным педагогическим опытом. Клиентов у ЗАО было достаточно. Ведь по нашему законодательству для проведения любых земляных работ необходимо получить заключение археологического исследования.

Так, данная фирма стала победительницей в тендерных торгах и получила солидный контракт на проведение археологических исследований в районе строительства моста через Дон на участке трассы Цимлянск-Волгодонск. А позже - по маршруту строительства нового газопровода. Всего на археологические работы фирме было выделено более 180 миллионов рублей. Однако, как удалось выяснить оперативникам УНП ГУВД по РО, большая часть этих денег была перечислена на расчетные счета так называемых лжефирм.

- Таким способом руководство ЗАО уходило от уплаты налогов. При проверке выяснилось, что ущерб в госбюджет составил 12 миллионов 400 тысяч рублей, - рассказал и.о. начальника отделения Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области, старший лейтенант милиции Евгений Аникеев.

Генеральный директор ЗАО, Виктор Цибрий, заявил милиционерам, что фирмы, на счета которых перечислялись деньги, были субподрядчиками и именно они и выполняли все работы. Чтобы узнать истину, сотрудники донского УНП решили выяснить реальность существования данных компаний, для этого им пришлось ни один раз выезжать в командировки. По документам - учредителем и руководителем одной из фирм был житель Москвы, который работал обычным водителем. Оказалось, когда-то мужчина потерял паспорт. Этим и воспользовались пока неизвестные злоумышленники, открыв на имя москвича лжепредприятие.

Нашли оперативники и второго «владельца» обналаживающей фирмы. По прописке он жил в Краснодарском крае, был студентом и учился в Москве. При встрече, молодой человек рассказал милиционерам, что после поступления он на несколько дней отдавал коменданту общежития свой паспорт для оформления временной регистрации. С того самого момента ему не раз приходилось встречаться с сотрудниками правоохранительных органов - на паспортные

данные студента оказались открыты около ста (!) фирм-однодневок.

Конечно, после проверки милиционерам стало ясно, что две фирмы, через которые были обналичены деньги предприятия, никакими субподрядчиками не были, а в реальности археологические работы выполнялись самим ЗАО.

В августе 2008 уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) в отношении бывшего руководителя ЗАО Виктора Цибрий, было передано в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону.

На днях его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Кстати, предприятие вернуло в госбюджет неуплаченные налоги.