



Во Владимирской области местный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» Анатолия Лопухина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2009 по 2012 годы Лопухин, являясь руководителем владимирского предприятия по производству ремонтных и отделочных работ, спланировал и реализовал схему искусственного построения финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью получения необоснованных налоговых вычетов и занижения размера налога на прибыль предприятия. В рамках разработанной схемы при фактическом выполнении собственными силами заказов на территории Владимирской области и в иных регионах, подозреваемый в целях уменьшения налогооблагаемой базы заключал фиктивные договоры субподряда с фирмами-однодневками и оформлял фиктивные бухгалтерские документы. Денежные средства заказчиков в кратчайшие сроки перечислялись на расчетные счета таких фирм, а затем по договоренности с Лопухиным возвращались на его личные счета под видом возврата заемных средств. Создав таким способом видимость привлечения и оплаты работ субподрядным организациям, коммерсант незаконно уклонился от уплаты налогов в бюджету Российской Федерации на сумму свыше 97 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/601187>