



Во Владимирской области местный предприниматель признан виновным в уклонении от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» 51-летнему Анатолию Лопухину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с 2009 по 2012 годы Лопухин, являясь руководителем предприятия по производству ремонтных, строительных 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 заказов собственными силами и путем найма рабочей силы без официального трудоустройства граждан, используя реквизиты аффилированных фирм-однодневок в качестве мнимых субподрядчиков, он создавал фиктивный документооборот в целях уменьшения налогооблагаемой базы.

Кроме того, в целях придания легальности совершаемых бесконтрольных транзитных платежей между ООО «Стройиндустрия» и тремя аффилированными субподрядными организациями, Лопухин использовал систему выдачи займов и их возвратов на свои личные счета. Создав таким способом видимость привлечения и оплаты работ субподрядным организациям, коммерсант незаконно уклонился от уплаты налогов бюджету Российской Федерации на сумму более 45 миллионов рублей.

Следствием приняты обеспечительные меры к возмещению причиненного государственной казне ущерба, в судебном порядке наложен арест на транспортные средства, счета, учредительные доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие Лопухину.

Следствием проведен значительный объем мероприятий по сбору и закреплению доказательств, в том числе 16 сложных строительно-технических, криминалистических, почерковедческих экспертиз, допрошено свыше 70 свидетелей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Между тем, как на следствии, так и в суде Лопухин, не признав вину в инкриминируемом деянии, мер к погашению ущерба, причиненного государственной казне, не принял.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Судом от исполнения наказания он освобожден в связи с амнистией.

В ближайшее время в порядке гражданского судопроизводства будут рассмотрены претензии государства к Лопухину по возмещению налоговой недоимки в бюджет, в том числе за счет реализации его имущества, арестованного по ходатайству следствия.

Уголовное дело расследовано во взаимодействии с региональными управлениями МВД и ФНС России.

26 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/981439>