



Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и фактического руководителя ООО «Транзит» Авака Бабаяна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией), ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год Авак Бабаян, являясь фактическим руководителем ООО «Транзит», уклонился от уплаты НДС на сумму более 27 млн. рублей путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения о доходах общества. Кроме того, он же, как индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность по сдаче в аренду различного рода транспортных средств, не имея право на применение особого режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, не представил в налоговый орган налоговые декларации по НДС и НДФЛ, уклонившись от уплаты налогов на сумму более 27 млн. рублей.

Своими умышленными преступными действиями Авак Бабаян причинил ущерб бюджету Российской Федерации в сумме более 54 млн. рублей, что является особо крупным размером. Вышеуказанные уголовные дела были возбуждены по материалам, предоставленным



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

региональными УФНС и УМВД .

Кроме того, с целью личного обогащения предприниматель представил в налоговый орган заведомо ложные документы налоговой отчетности ООО за 2 квартал 2017 года, включив в состав налоговых вычетов суммы НДС по фиктивным сделкам общества. Его незаконные действия стали очевидны для налоговых органов при проведении камеральной налоговой проверки. В случае доведения предпринимателем спланированных мошеннических действий до конца федеральному бюджету РФ был бы причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме более 2,4 млн. рублей.

Судами области по ходатайству следователя в целях обеспечительных мер в рамках предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемого и подконтрольных ему хозяйствующих субъектов на общую сумму более 85 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Июля 2021

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1589212>