



В Курганской области в отношении предпринимателя, осуществляющего капитальное строительство автомобильных дорог на территории области, возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждены уголовные дела в отношении индивидуального предпринимателя и фактического руководителя ООО «Транзит» Авака Бабаяна, являющегося действующим депутатом Щучанской районной Думы и осуществляющего деятельность, связанную с выполнением работ в сфере дорожного строительства на региональных и муниципальных дорогах Курганской области.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.198 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере, а также уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с 2016 по 2019 годы Бабаян, являясь фактическим руководителем ООО «Транзит», представлял в налоговый орган налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о своих доходах. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов и сборов в бюджет на сумму более 68 миллионов рублей. Кроме того, он же, как индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность, связанную с оказанием автотранспортных услуг по сдаче в аренду различного рода автотранспортных средств и получая систематический доход от указанного вида деятельности, не имея право на применение особого режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, неправомерно применяя указанный режим, путем непредставления в налоговый орган налоговых деклараций по налогам на доходы физических лиц уклонился от уплаты налогов на сумму более 20 миллионов рублей.

Своими умышленными преступными действиями Бабаян причинил ущерб бюджету Российской Федерации в сумме более 80 млн рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски по месту жительства подозреваемого и иных лиц, в ходе которых изъяты предметы и



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Июня 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1470823>