

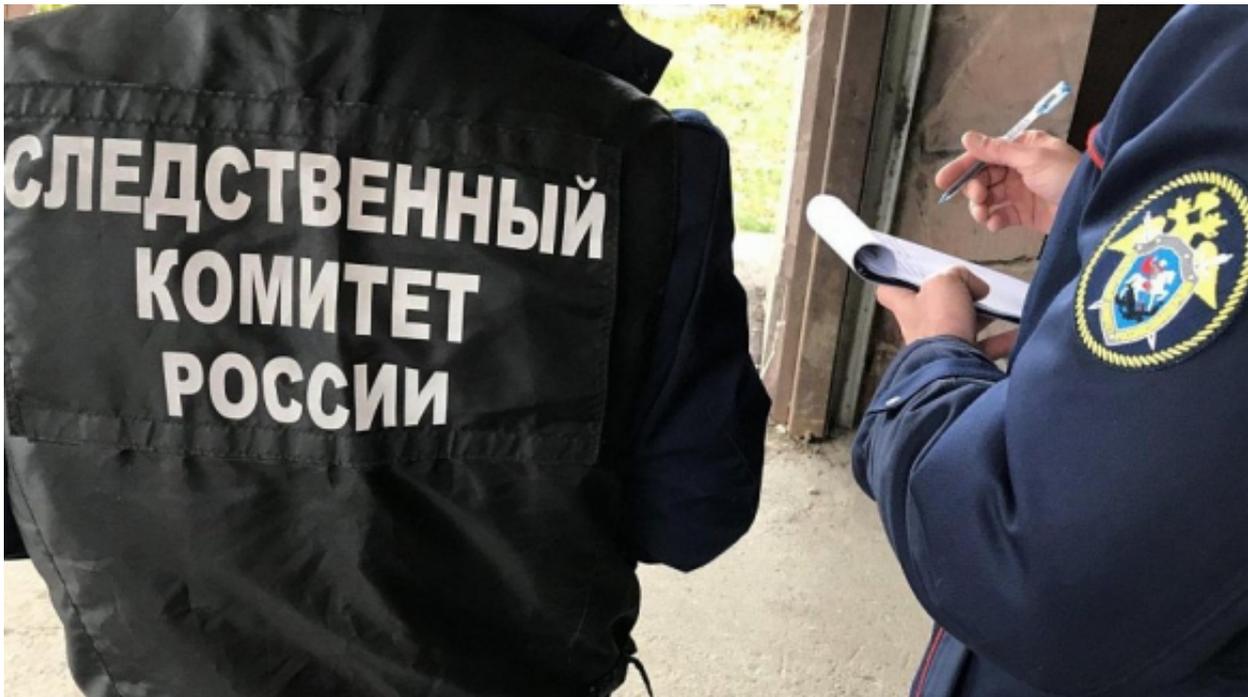


Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Северная Осетия-Алания

---

## **О ходе расследования уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере**



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания продолжается расследование уголовного дела в отношении 71-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «ТУР», возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 годы подозреваемый в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, представлял в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы республики декларации, содержащие заведомо ложные сведения о сумме подлежащего уплате НДС. В результате противоправных действий подозреваемый уклонился от уплаты налога в особо крупном размере, на сумму свыше 45 млн рублей.

В ходе предварительного расследования следователями получена оперативная информация о



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Северная Осетия-Алания

---

противоправной деятельности подозреваемого и должностных лиц контролирующих органов по организации незаконной банковской деятельности и незаконного оформления грузов при пересечении государственной границы Российской Федерации.

Для проверки указанной информации следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу незамедлительно проведены совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В ходе обысков в домовладениях подозреваемого и свидетелей, а также в служебных помещениях Общества и контролирующих органов, обнаружены и изъяты денежные средства, предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов на наличие должностных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1654913>