



Принятыми мерами в бюджет Российской Федерации возвращено более 100 миллионов рублей



В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области находится уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством Общества с ограниченной ответственностью «Нефтемаркет Транзит», по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2009 по 2011 год работник Общества с ограниченной ответственностью «Нефтемаркет Транзит», выполнявший управленческие функции в указанном обществе, расположенном в городе Оренбурге и состоящим на налоговом учете в ИФНС России по Оренбургской области, в нарушение требований Налогового кодекса Российской Федерации, путем включения в налоговые



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации в особо крупном размере.

23 июня 2015 года в результате мер, принятых в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу, Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтемаркет Транзит» полностью возмещен причиненный бюджетной системе Российской Федерации ущерб в сумме 73 412 580 рублей. Кроме того, в бюджет перечислены суммы штрафов и пеней, начисленных налогоплательщику. Общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет в ходе расследования уголовного дела, составила 102 575 368 рублей 41 копейка.

24 Июня 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/940203>