

В Иркутской области перед судом предстанут руководители нефтяной компании "Нефтеснаб"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора и учредителя ООО «Нефтеснаб». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2008 по декабрь 2010 года обвиняемыми, от имени ООО «Кварц» и ООО «Сапфир» производились закупки нефтепродуктов у различных организаций. Приобретенную продукцию ООО «Нефтеснаб» реализовывало через сеть автозаправочных станций «Энергис», полученная выручка зачислялась на расчетный счет ООО «Нефтеснаб». Зная, что все реализованное через сеть АЗС топливо принадлежит их компании, полученные от реализации денежные средства являются доходами ООО «Нефтеснаб», что договоры с ООО «Кварц» и ООО «Сапфир» являются мнимыми, с целью уклонения от уплаты налогов – налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, единого социального налога, в 2008-2010 годах обвиняемые ежемесячно подписывали фиктивные отчеты, где отражалась сумма выручки за месяц, а также сумма комиссионного вознаграждения, причитающегося ООО «Нефтеснаб» за оказанные услуги. Общая сумма налога на добавленную стоимость, от уплаты которой уклонились обвиняемые составила более 40 млн.рублей.

В ходе расследования уголовного дела, с целью обеспечения гражданского иска прокурора Иркутского района, органами предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых – квартиры в г. Москва и г. Иркутск, а также иное недвижимое имущество в г. Иркутске, общей стоимостью не менее 41 990 000 рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, АЗС ООО «Нефтеснаб» неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов из-за нарушений по качеству горючего.

Автор: Артур Скальский © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК ☎ 5551 09.10.2013, 19:14

URL: <https://babr24.com/?ADE=119406> Bytes: 2099 / 2042 Версия для печати Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

Автор текста: **Артур
Скальский.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/babr24_link_bot)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

Отказ от ответственности

Правила перепечаток

Соглашение о франчайзинге

Что такое Бабр24

Вакансии

Статистика сайта

Архив

Календарь

Зеркала сайта