



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации около 3 млрд рублей



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Нефтяная компания Дулисьма». Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор АО «Нефтяная компания Дулисьма» заключал фиктивные договоры с подконтрольными фирмами о якобы выполнении работ, оказании услуг на нефтяном месторождении, после чего вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации. В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму почти 2 млрд рублей.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Следователи совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве провели полное, всестороннее и объективное расследование, изобличив фигуранта в совершении инкриминируемого им преступления.

АО «Нефтяная компания Дулисьма» полностью погасило задолженность перед бюджетом с учетом штрафных санкций и пени на общую сумму свыше 2 млрд 987 млн рублей.

В связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, уголовное дело в отношении генерального директора прекращено по нереабилитирующим основаниям.

03 Марта 2021

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1545167>