

Нарушения во время осуществления валютного контроля на ОАО «НЛМК»

► 2012 год.

Несвоевременное предоставление справки о подтверждающих документах.

Штраф – 40 000 – 50 000 руб.

Причина – ошибка специалиста валютного контроля во время подготовки справки.

► 2015 год.

Нарушение срока поступления выручки на счёт ОАО «НЛМК».

Штраф - $\frac{1}{150} \cdot 8,25\% \cdot 37\,443,97 \cdot 7 = 144,15$ (руб.).

Причина – несвоевременное обнаружение приближения и наступления срока репатриации выручки