



В Астрахани генеральный директор ООО ДК «Астраханмонтажстрой» подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего генерального директора ООО ДК «Астраханмонтажстрой» Андрея Сармина, подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст.199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2012 по 2013 гг. подозреваемый перечислил с расчетных счетов ООО СК «Астраханмонтажстрой» и ООО СК «Монтажстрой», где он также является генеральным директором и учредителем, на расчетные счета третьих лиц в качестве оплаты за поступившие товарно-материальные ценности от ООО ДК «Астраханмонтажстрой» денежные средства в сумме более 5 млн. рублей, за счет которых в соответствии с налоговым законодательством должно быть произведено взыскание недоимки по уплате налогов.

Данный факт был выявлен налоговыми органами при проведении выездной налоговой проверки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

(СО по Ленинскому району г. Астрахани)

06 Мая 2015

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/922601>