



В Нижегородской области в рамках расследования уголовного дела в отношении группы компаний «Гармония» двое фигурантов объявлены в международный розыск

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела в отношении фактического руководства группы компаний «Гармония» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

По версии следствия, фактическое руководство ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО «Фирма «Магистраль», используя реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей.

Кроме того, фактическое руководство ООО «Верус Групп», ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер», совершило хищение чужого имущества – денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере путём необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 миллионов рублей.

В дальнейшем похищенные из бюджета денежные средства были легализованы и использованы руководством указанных организаций для погашения банковских кредитов и приобретения автомобилей.

В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены руководитель ООО ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов и финансовый директор указанной организации Наталья Демина. Учитывая тот факт, что указанные лица скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи СК совместно с органом дознания проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также возмещение причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

11 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1419275>