



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

О ходе расследования уголовного дела в отношении группы компаний «Гармония»



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России 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, совершенное организованной группой, в особо крупном размере – 2 эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 2 эпизода, совершенное организованной группой в особо крупном размере) ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

По версии следствия, фактическое руководство ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН»,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль», используя реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, уклонились 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», совершили 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-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также возмещение причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование по уголовному делу продолжается.

11 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1419156>