Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительных фирм по обвинению его в хищении денежных средств дольщиков



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительных фирм. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием установлено, в период 2015-2017 г.г. директор строительных фирм путем обмана участников долевого строительства многоквартирных жилых домов (377 физических и юридических лиц) относительно их возведения и предоставления дольщикам оплаченных по договорам долевого участия жилых и нежилых помещений, совершил хищение переданных ими денежных средств в общей сумме 220 миллионов рублей. Впоследствии денежные средства были выведены обвиняемым по различным фиктивным основаниям из кассы и со счетов фирм-застройщиков и направлены впоследствии на цели, не связанные со строительством. После этого, директор строительных компаний совместно с двумя

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области

соучередителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с объявлением их в международный розыск, распорядились похищенными средствами по своему усмотрению.

Своими совместными преступными действиями по хищению привлеченных средств дольщиков, следствием которых явилось незавершение строительства многоквартирных жилых домов, участникам долевого строительства был причинен имущественный ущерб на общую сумму 746 миллионов рублей.

В ходе расследования по уголовному делу проведено 9 строительно-технических экспертиз, 8 бухгалтерских экспертиз относительно финансово-хозяйственной деятельности фирм-застройщиков, 4 компьютерные экспертизы, 1 баллистическая экспертиза, наложены аресты на объекты незавершенного строительства, банковские счета фирм-застройщиков, связанных с ними юридических лиц, а также на доли в уставных капиталах юридических лиц, принадлежащих обвиняемым. Всего арестовано имущества и денежных средств на счетах на сумму более 300 млн рублей.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 Сентября 2021

Адрес страницы: https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1607284

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области