В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора ООО «Интарсия» и его первого заместителя, обвиняемых в покушении на мошенничество и присвоении чужого имущества

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Виктора Смирнова и Дмитрия Соколова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 160 УК РФ (покушение на мошенничество, присвоение чужого имущества).

Следствием установлено, что в октябре 2009 года Виктор Смирнов, являясь генеральным директором ООО «Интарсия», занимающегося выполнением строительных работ по реконструкции зданий, заключил контракт на выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту и реставрации дома Лобанова-Ростовского, расположенного на Вознесенском проспекте, под гостиницу класса «5 звезд» по российским и международным стандартам. В 2012 году заказчик в связи с нарушением сроков и требований выполнения работ расторг контракт с ООО «Интарсия», однако у Смирнова совместно со своим первым заместителем Дмитрием Соколовым возник умысел на обогащение в личных целях путем обмана и хищения имущества заказчика. Злоумышленники подготовили подложные документы, содержащие ложные сведения об объемах выполненных работ, и представили их для оплаты заказчику, получив 320 млн рублей, а также пытались мошенническим путем похитить около 390 млн рублей.

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

В отношении Смирнова заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении него будет рассматриваться в заочном порядке, так как он, достоверно зная о проводимом расследовании, более двух лет скрывается от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

17 Марта 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1108790

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации