В Республике Башкортостан задержан еще один руководитель организации по подозрению в совершении хищения денежных средств дольщиков в размере более 2 миллиардов рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан продолжается расследование уголовного дела по факту хищения руководителями ООО «КилСтройИнвест» денежных средств дольщиков жилого комплекса «Миловский парк», расположенного на территории сельского поселения Миловский сельсовет Уфимского района по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере),

По подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержан 32-летний исполнительный директор ООО «КилСтройИнвест», в настоящее время решается вопрос о

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия было установлено, что в период с 2013 по 2017 годы руководство ООО «КилСтройИнвест» получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК «Миловский парк» в размере свыше 2 миллиардов рублей.

14 мая 2019 года по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений также был задержан фактический руководитель ООО «КилСтройИнвест», судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.

03 Июня 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1361884

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации