В Липецкой области по факту мошенничества руководства фирмы возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств при долевом строительстве в микрорайоне «Елецкий»

Следственными органами Следственного комитета РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере денежных средств участников долевого строительства, совершенном руководством АО «ЛИК» при возведении жилого дома № I-19 в микрорайоне «Елецкий» города Липецка по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Необходимо отметить, что новый эпизод мошенничества фирмы-застройщика выявлен в ходе расследования ранее принятого к производству уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве жилого дома № II-9 в микрорайоне «Елецкий».

По данным следствия, с 13 марта 2015 по 1 декабря 2016 года руководство АО «ЛИК» допустило нецелевое расходование денежных средств при строительстве двух домов № II-9 и № I-19 в микрорайоне «Елецкий», что повлекло неисполнение договорных обязательств перед 133 участниками долевого строительства. В результате местным жителям причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время с целью установления виновных лиц по уголовному делу проводятся допросы работников АО «ЛИК», подрядных организаций, контролирующих органов и иных лиц, обладающих сведениями, имеющими доказательственное значение по уголовному делу. Допрашиваются потерпевшие и устанавливается имущество, подлежащее аресту, для последующего возмещения заявленных исковых требований.

В ходе следствия изъята проектно-сметная, строительно-техническая и иная документация, по которой назначены и проводятся строительно-технические и экономическая судебные экспертизы, целью которых является установление объемов произведенных строительных работ и затраченных денежных средств.

По результатам следственных действий и судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

07 Июня 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1363389

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации