В Липецкой области возбуждено уголовное дело о дополнительном эпизоде мошенничества руководства ОАО «Экскстроймаш» при долевом строительстве жилых домов

Следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о дополнительном эпизоде мошенничества руководством ОАО «Экскстроймаш» при долевом строительстве многоквартирных домов в ЖК «Европейский».

По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Экскстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьской в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв.м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств «дольщиков» дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 местных жителей. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела также установлен факт приобретения фигурантами на деньги, поступившие от участников долевого строительства, апартаментов в городе Сочи стоимостью более 16 миллионов рублей.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Действия фигурантов квалифицированы в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Данное уголовное дело будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами их преступной деятельности.

Напомним, что в рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров ОАО «Экскстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге – индивидуальному предпринимателю Олесе Захаровой, заключившей с ОАО фиктивные договоры по оказанию риэлтерских услуг. Чета Захаровых объявлена в международный розыск. Под домашний арест заключен бывший гендиректор ОАО «Экскстроймаш» Сергей Тонких и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов.

Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

31 Июля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1378894

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации