В Амурской области бывший депутат Законодательного собрания обвиняется в растрате денежных средств участников долевого строительства и сокрытии денежных средств организации от налогообложения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Амурской области, генерального директора ООО «Россия» Михаила Корнеева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере). По версии следствия, с 2007 по 2010 годы обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Россия», осуществляющего строительство многоквартирных домов в городе Благовещенске, привлек на основании заключенных с гражданами гражданско-правовых договоров на участие в долевом строительстве денежные средства на общую сумму более 1 млрд. рублей. Однако указанные денежные средства в нарушение требований федерального законодательства, согласно которым полученные от участников долевого строительства денежные средства используются исключительно для строительства указанных объектов, были потрачены на иные цели в интересах ООО «Россия» и иных лиц. В результате указанной преступной деятельности более тысячи лиц понесли ущерб в крупном и особо крупном размере. Кроме этого обвиняемый совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, на сумму более 200 млн. рублей. Расследование данного уголовного дела длилось более четырех лет, в ходе следствия следователями допрошено около двух тысяч лиц, произведено более тысячи выемок документов, проведено несколько десятков налоговых, финансово-аналитических, бухгалтерских, почерковедческих, строительно-экономических и других судебных экспертиз, исследована финансово-хозяйственная деятельность организации с 2005 по 2010 годы, осмотрено около 64 тыс. документов, изъятых в ООО «Россия», участников долевого строительства и контрагентов. Объем уголовного дела составил более 400 томов, обвинительное заключение подготовлено на 1 тыс. 300 страницах. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении дела в суд для рассмотрения по существу.

21 Мая 2014

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/531352

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации