



В Алтайском крае предъявлено обвинение директору общества с ограниченной ответственностью в хищении денежных средств участников долевого строительства, совершенного в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 49-летнему директору одного из обществ ограниченной ответственности, основной деятельностью которого является строительство зданий и сооружений. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемый спланировал похитить денежные средства дольщиков строительства многоквартирного дома в течение длительного периода времени денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц. Для реализации своих преступных намерений он зарегистрировал в установленном законе порядке общество с ограниченной ответственностью, сконцентрировав в своих руках все властные полномочия и привлек в качестве инвесторов третьих лиц, непосвященных в его преступные планы.

Впоследствии мужчина получил необходимую документацию для строительства и выполнил ряд строительных работ под видом осуществления законной предпринимательской деятельности. В виде средств на строительства многоквартирного жилого дома он противоправно и безвозмездно получал денежные средства граждан, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства.

Заклучив более сотни договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома с марта 2014 по июль 2015 обвиняемый, используя свое служебное положение генерального директора ООО СК «Строй-Тактика» похитил денежные средства граждан и организаций на общую сумму более 90 млн рублей, что является особо крупным размером. После чего обвиняемый скрылся за пределы региона и длительное время находился в розыске.

В январе текущего года он был задержан в городе Магнитогорске, где ему судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

21 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1103047>