



В Нижегородской области директор строительной организации обвиняется в мошеннических действиях при долевом строительстве жилых домов, а также невыплате заработной платы работникам фирмы

Следственными органами СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего директора строительной организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – 4 эпизода), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности – 2 эпизода).

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый заключил договора долевого строительства двух 20-квартирных домов в городе Выкса со сроком сдачи в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года. От дольщиков он получил денежные средства в сумме, превышающей 53 миллиона 190 тысяч рублей. В установленный срок дома в эксплуатацию введены не были, а деньги в сумме 15 миллионов 400 тысяч рублей, принадлежащие участникам долевого строительства, обвиняемый путем обмана похитил и потратил на иные нужды, не связанные со строительством жилых домов.

С целью получения разрешения на ввод в эксплуатацию одного из недостроенных домов в сентябре 2016 года обвиняемый предоставил в городскую администрацию заведомо подложные документы, на основании которых получил разрешение на ввод его в эксплуатацию. При этом в указанном доме на тот период отсутствовало газоснабжение и не завершены работы по укладке напольного покрытия.

Кроме того, в августе 2015 года обвиняемый заключил договор займа с коммерческой организацией на сумму 2,5 миллиона, предоставив в качестве залога два грузовых автомобиля. В сентябре 2016 года, не отдав заемные средства и обманув таким образом организацию, предоставившую ему заемные средства, он продал два залоговых автомобиля третьей стороне за 2 миллиона рублей.

А в июне 2016 года обвиняемый мошенническим путем завладел денежными средствами жительницы г. Выкса, заключив с ней договор займа на сумму 673,5 тысяч рублей сроком до 15 августа 2016 года. Денежные средства, которые он получил обманным путем под строительство домов на ул. Старшего матроса Астахова, до настоящего времени обвиняемый



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

не вернул.

В декабре 2015 года, обманув дольщиков дома, строительство которого он осуществлял, он изготовил поддельный документ – договор поручительства в обеспечение исполнения условий договора застройщиком и похитил деньги в сумме 12 тысяч рублей.

Вместе с тем, с января 2015 по декабрь 2017 года обвиняемый не выплачивал 7 сотрудникам строительной фирмы заработную плату. Всего задолженность перед работниками превысила 2 миллиона 450 тысяч рублей.

Кроме того, с декабря 2015 по июнь 2016 года обвиняемый, являясь директором сельхозпредприятия, не выплачивал заработную плату работнику (трактористу) в общей сумме свыше 82 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования следователи СК наложили арест на имущество обвиняемого. Сумма арестованного имущества (земельные участки, транспортные средства) превысила 19 миллионов рублей.

Кроме того, предпринятыми следователями СК мерами оба дома достроены, введены в эксплуатацию.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Марта 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1213394>