



В Омске к лишению свободы осужден депутат Законодательного собрания области, признанный виновным в растрате денежных средств дольщиков

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату Законодательного собрания Омской области Хабулде Шушубаеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2008-2013 годах Шушубаев, являясь фактическим руководителем ООО «РоКАС», организовал привлечение денежных средств физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве трех жилых домов в микрорайоне «Ясная Поляна» города Омска. В последующем привлеченные денежные средства дольщиков в общей сумме более 100 миллионов рублей были перечислены на расчетные счета подконтрольных ему организаций, руководителями и учредителями которых формально являлись родственники обвиняемого и подчиненные ему работники предприятия, и использованы на цели, не связанные со строительством жилых домов, а потрачены в том числе на строительство торгового комплекса. В результате незаконных действий обвиняемого 314 потерпевшим - участникам долевого строительства, в том числе гражданам, которые внесли в компанию Шушубаева в счет оплаты за новые квартиры от 700 тысяч до 2,5 миллионов рублей, причинен значительный ущерб.

Кроме этого органами следствия Шушубаев обвинялся в том, что в 2009 - 2010 гг. он как президент ЗАО «Корпорация «Агро-Траст»», предоставив в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности предприятия, получил банковские займы на общую сумму более 1 миллиарда рублей, которые были израсходованы на нужды предприятия, но впоследствии заемные денежные средства в банк не возвращены. Эти противоправные действия Шушубаева были квалифицированы органами следствия по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб). Однако судом в этой части обвинения уголовное дело было прекращено в связи с истечением ко дню вынесения приговора сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В ходе следствия депутат отказался от дачи показаний. В целях возмещения причиненного дольщикам ущерба на имущество и денежные средства ООО «РоКАС» в сумме 133 миллиона рублей в ходе следствия наложен арест.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В течение года, с августа 2015 года, Шушубаев, явно затягивая следствие, ознакомился с материалами уголовного дела, составляющего 325 томов, и вещественными доказательствами – финансовыми и другими документами - в 370 томах, в связи с чем он был ограничен судом во времени ознакомления с материалами уголовного дела, которое поступило в суд для рассмотрения только в сентябре 2016 года.

Приговором суда Шушубаеву назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Он взят под стражу в зале суда.

19 Июля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1242069>