



В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной компании из Выборга, обвиняемого в крупном мошенничестве с деньгами дольщиков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора строительной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, с февраля 2013 по июль 2014 года генеральный директор одного из предприятий совместно с учредителем данной фирмы Ярославом Трубиновым под видом инвестирования денежных средств на строительство многоквартирного жилого дома «Торкельская ратуша», строящегося на арендуемом земельном участке в городе Выборге Ленинградской области, организовали сбор денежных средств с граждан с целью их последующего хищения. Жертвами мошенников стали не менее 18 граждан, которым был причинен ущерб на общую сумму свыше 58, 7 млн рублей.

Следователи установили, что генеральный директор вел переговоры с гражданами, убеждая последних инвестировать свои деньги в строительство, а также заключал с ними притворные сделки в виде договоров займа и получал деньги.

В настоящее время Трубинов объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В ходе предварительного следствия был выполнен большой объем следственных действий: допрошено несколько десятков человек, проведены обыски по месту проживания и работы генерального директора предприятия, изъята документация компании, проведен ряд судебных экспертиз, результаты которых позволили сделать вывод о причастности обвиняемого к указанному преступлению.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

06 Августа 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1246701>