



В Башкортостане бывший директор строительной фирмы признана виновной в мошенничестве, растрате, невыплате заработной платы и незаконном привлечении средств дольщиков строительства

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ООО «Стройиндустрия». Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному), ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Как установлено следствием и судом, директор строительной организации в 2016 году, при отсутствии какой-либо проектно-сметной документации, организовала заключение с ее компанией договоров долевого строительства трех многоквартирных домов в селе Иглино с 27 гражданами на общую сумму свыше 40 млн рублей. Незаконно получив разрешения на строительство домов, началось строительство, однако, до конца объекты достроены не были. К домам не были подведены инженерные сети, отсутствовали крыши, двери и окна.

Одну квартиру злоумышленница продала дважды. Введенная в заблуждение женщина внесла 450 тыс. рублей как первоначальный взнос за уже проданную квартиру, а еще на 600 тыс. рублей должна была оформить кредит, однако, ввиду отказа в одобрении кредита банком, женщина потребовала деньги обратно, но подсудимая отказала в их выдаче, пояснив, что они уже вложены в строительство дома.

Кроме того, подсудимая в разные периоды с 2014 по 2018 годы не выплачивала заработную плату четверем своим работникам, в результате перед ними образовалась задолженность в общей сумме более 3,4 млн рублей. За указанный период на счета предприятия поступило в общей сложности более 50 млн рублей, однако, имеющиеся активы, по указанию руководителя, были направлены на расчеты с поставщиками, подрядчиками, выдачу под отчет, а также более 1,2 млн рублей злоумышленница сняла с расчетного счета предприятия якобы для выплаты заработной платы, которые присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность в виду большого количества



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

потерпевших, а также необходимостью проведения сложных и длительных экспертных исследований. В ходе следствия с целью обеспечения исполнения приговора наложен арест на принадлежащие подсудимой 2 дома, 3 земельных участка, 2 автомобиля и одну квартиру общей стоимостью свыше 18 млн рублей.

Судом ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда.

27 Августа 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1493564>