



В Томской области директор двух коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора двух коммерческих организаций, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, являясь директором двух томских коммерческих организаций, в декабре 2015 года разместила рекламные объявления в региональных средствах массовой информации о продаже квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в поселке Ключи Томского района Томской области в отсутствие у коммерческой организации собственных денежных средств и материально-технической базы, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию данного многоквартирного дома.

В период времени с декабря 2015 года по февраль 2019 года, заведомо зная о том, что на момент привлечения инвестиций со стороны физических и юридических лиц возглавляемая ею коммерческая организация не имеет реальной возможности за счет собственных средств производить строительные работы, в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка организации строительства многоквартирных домов на долевой основе, она похитила денежные средства граждан, в том числе являющихся участниками федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года», желающих принять участие в долевом строительстве вышеуказанного жилого дома, в особо крупном размере на общую сумму более 18,5 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

10 Сентября 2020



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1498109>