



В Орловской области генеральный директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере долевого строительства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Пенобетон-Орел», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии у него намерения и возможности выполнять взятые на себя обязательства, с декабря 2014 года по август 2020 года организовал сбор денежных средств граждан, а также заключение с ними по заведомо заниженной стоимости договоров долевого участия, предварительных договоров долевого участия и предварительных договоров купли-продажи жилых помещений, расположенных на объекте долевого строительства – многоквартирном жилом доме № 9 на улице Жадова в поселке Зимевка. В результате преступных действий обвиняемым были похищены денежные средства граждан по 22 договорам на общую сумму свыше 22 миллионов 632 тысяч рублей. Денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома в соответствии с условиями заключенных договоров им направлены не были и в собственность граждан жилые помещения не передавались.

Кроме того, генеральный директор с июня 2016 года по август 2017 года обманул двоих своих знакомых относительно наличия у него реальной возможности приобретения для них квартиры по заниженной цене в городе Орле. После получения от них денежных средств в сумме 595 тысяч рублей, часть из них он внес в кассу строительной организации для придания реальности выполнения взятых на себя обязательств перед потерпевшими, а оставшуюся часть в сумме 291 370 рублей обвиняемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению, не исполнив своих обязательств.

Следствием выполнен необходимый объем следственных действий - осмотры места происшествия и предметов, допросы свыше 30 свидетелей, 26 потерпевших, проведено более 10 обысков, а также комплекс судебных экспертиз.

Следователем 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

24 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1632146>