



В Хабаровском крае перед судом предстанет руководитель застройщика, обвиняемый в мошенничестве при организации долевого строительства жилых домов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего руководителя фирмы-застройщика. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с марта 2017 по ноябрь 2020 года, являясь фактическим руководителем фирмы-застройщика, мужчина путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие 205 участникам долевого строительства, на общую сумму свыше 432 млн рублей. При этом он создал условия видимости инвестиционной привлекательности реализуемого проекта и высоких темпов строительства путем финансирования выполнения лишь подготовительных, нулевых и начальных строительных работ на объектах долевого строительства. Оставшимися средствами дольщиков он распорядился по своему усмотрению, в том числе направив их на оплату иных финансовых обязательств предприятия.

По уголовному делу при активном участии сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю следователями проведены осмотры и всесторонний анализ финансовой документации, получены заключения экспертиз, допрошен широкий круг потерпевших и свидетелей, проведены иные следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления и предъявить обвинение. Вину в его совершении обвиняемый не признал.

На имущественный комплекс, принадлежащий обвиняемому, по ходатайству следователя судом наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

10 Января 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1756647>