

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при долевом строительстве многоквартирных домов в Емельяновском районе



Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ПСП». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год ООО «ПСП» велось строительство шести 3-этажных многоквартирных домов в пгт Емельяново Емельяновского района Красноярского края за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства.

Обвиняемая, действуя по указанию фактического руководителя ООО «ПСП», заключила фиктивные договоры участия в долевом строительстве с физическими лицами, перед

которыми у фактического руководителя ООО «ПСП» имелись личные финансовые обязательства (займы денежных средств), не связанные со строительством жилых домов, что впоследствии повлекло банкротство организации.

Кроме того, обвиняемая, действуя по указанию фактического руководителя ООО «ПСП» получила от 8 участников долевого строительства денежные средства в общей сумме более 15 миллионов рублей и передала их фактическому руководителю, которыми мужчина распорядился по своему усмотрению. С целью сокрытия факта хищения денежных средств обвиняемая отразила в отчетной документации недостоверные сведения о получении более 13 миллионов рублей в подотчет двумя работниками ООО «ПСП».

В ходе расследования уголовного дела с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «ПСП» по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями находится в производстве. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Всего потерпевшими признаны 83 участника долевого строительства, причинен ущерб на сумму более 156 миллионов рублей. До настоящего времени дома не достроены, в эксплуатацию не введены, в отношении ООО «ПСП» введена процедура банкротства.

Расследование основного уголовного дела продолжается.

21 Марта 2024

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1869776>