



В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя ООО «Соцжилпроект», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с марта 2014 по май 2015 года обвиняемый в рамках исполнения генерального подряда, заключенного между возглавляемым им ООО «Соцжилпроект» и ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в жилом комплексе «Чистые пруды» в Мокшанском районе, совершил хищение денежных средств заказчика.

С целью личного обогащения предприниматель заключил с номинальными организациями-контрагентами договорные отношения по выполнению строительных и иных работ на указанном объекте. При этом, не намереваясь их выполнять, внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о фактически неисполненных работах и услугах.

На основании фиктивных документов ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» через ООО «Соцжилпроект» перечислены на расчётные счета этих коммерческих организаций денежные средства в размере более 14,7 млн рублей, которые по договоренности передавались обвиняемому.

Похищенными таким образом денежными средствами генеральный директор ООО «Соцжилпроект» распорядился по своему усмотрению.

В результате мошенничества ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

В ходе следствия были проведены экономические, бухгалтерские, почерковедческие, строительно-технические экспертизы, выводы которых уличают обвиняемого в инкриминируемых деяниях, материалы уголовного дела составили 19 томов.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Под тяжестью представленных следствием объективных доказательств обвиняемый полностью признал вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 Июня 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1134441>