В Азове директор строительной организации подозревается в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Донская строительная компания». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, подозреваемый, являясь единственным участником и генеральным директором строительной организации, в период с мая 2013 по июнь 2015 год, заключил договоры участия в долевом строительстве семиэтажного многоквартирного жилого дома в г. Азове по ул. Инзенская, 13 «Б» с 26 лицами (дольщиками), от которых получил не менее 35 млн. руб. При этом срок сдачи объекта долевого строительства, предусмотренный договорами, установлен – 30.06.2015 г.

Вместе с тем, до настоящего времени подозреваемый выполнил строительство только 2 этажей дома, общая сумма затрат на производство которого составила около 14 млн. руб. Оставшимися денежными средствами, полученными от дольщиков, в сумме не менее 20 млн. руб. он распорядившись по собственному усмотрению.

На момент принятия решения о возбуждении уголовного дела срок разрешения на строительство вышеуказанного объекта долевого строительства истек, объект не достроен, в эксплуатацию не сдан, участникам долевого строительства не передан. Кроме того, в отношении ООО «ДСК» начата процедура банкротства.

Оперативные мероприятия по уголовному делу осуществляются сотрудниками ГУ МВД России по Ростовской области. Прокуратурой Ростовской области возбуждение уголовного дела признано законным.

В настоящее время следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

13 Февраля 2017

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

Адрес страницы: https://rostov.sledcom.ru/news/item/1100827

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области