Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя двух строительных компаний, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и невыплате заработной платы своим работникам

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора двух строительных компаний. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в 2013-2016 г.г. обвиняемый умышленно не исполнил обязательства по более 350 договорам долевого участия в строительстве 10 многоквартирных жилых домов, расположенных в г. Шахты Ростовской области, и мошенническим путем завладел бюджетными денежными средствами, а также денежными средствами граждан, заключивших договора долевого участия в строительстве этих домов, в сумме более 300 миллионов рублей.

Кроме того обвиняемый в период с 2015-2016 г. умышленно не выплачивал свыше 2 месяцев заработную работу 13 своим работникам.

В ходе расследования уголовного дела на личное имущество обвиняемого в качестве обеспечительных мер наложен арест.

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

11 Января 2018

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

Адрес страницы: https://rostov.sledcom.ru/news/item/1194876

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области