В Башкортостане задержан руководитель ООО «КилСтройИнвест» по подозрению в совершении хищения денежных средств дольщиков в размере более 2 миллиардов рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело по факту хищения руководителями ООО «КилСтройИнвест» денежных средств дольщиков жилого комплекса «Миловский парк», расположенного на территории сельского поселения Миловский сельсовет Уфимского района республики.

В ходе следствия установлено, что в период с 2013 по 2017 годы руководство ООО «КилСтройИнвест» получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК «Миловский парк» в размере свыше 2 миллиардов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

14 мая 2019 года в качестве подозреваемого задержан фактический руководитель ООО «КилСтройИнвест», подозреваемыйв совершении хищения путём обмана денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, причинении имущественного ущерба путём обмана в особо крупном размере ряду юридических лиц, а также уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, пп. «а, б» ч. 2 ст. 165, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

После предъявления обвинения следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

14 Мая 2019

Адрес страницы: https://surb.sledcom.ru/news/item/1354380

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан