



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан руководителю ООО «КилСтройИнвест» предъявлено окончательное обвинение в хищении денежных средств дольщиков в размере более 2 миллиардов рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан фактическому руководителю ООО «КилСтройИнвест» Дмитрию Комлеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как установлено следствием, с 2013 по 2017 годы руководство ООО «КилСтройИнвест» получало денежные средства по договорам долевого участия на строительство Жилого



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

комплекса «Миловский парк», расположенного на территории сельского поселения Миловский сельсовет Уфимского района. Более 1,5 тыс. граждан вложили свои денежные средства в долевое строительство, однако, обязательства по строительству и предоставлению жилья по большей части договоров исполнены не были, а денежные средства на общую сумму более 2 млрд рублей были похищены руководством компании.

Кроме того, в период с 2014 по 2017 годы часть денежных средств, полученных по договорам долевого участия, по указанию руководства организации, расходовалась на цели, не связанные со строительством объектов, в результате была необоснованно занижена налогооблагаемая база и не был уплачен налог на прибыль предприятия на общую сумму свыше 38 млн рублей, что составило 86% от всех налогов и сборов, подлежащих уплате.

Также в качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены еще два руководителя ООО «КилСтройИнвест» - Павел Рыцев и Иван Арапов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования. С целью обеспечения исполнения приговора в ходе расследования дела на имущество обвиняемого и его близких родственников наложен арест, следствием принимаются меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

Расследование уголовного дела находится на контроле и.о. руководителя следственного управления.

26 Июля 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1377730>