



В Иглинском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора предприятия в мошенничестве, растрате, невыплате заработной платы и незаконном привлечении средств участников долевого строительства



Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего бывшего директора ООО «Стройиндустрия» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), частями 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному), частями 4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 305 УК РФ (подстрекательство и пособничество в вынесении судьей заведомо неправосудного решения), ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

Как установлено следствием, директор строительной организации в 2016 году, при отсутствии какой-либо проектно-сметной документации, организовала заключение с ее компанией договоров долевого строительства трех многоквартирных домов высотой в три этажа в селе Иглино с 27 гражданами на общую сумму свыше 40 млн рублей. Незаконно получив разрешения на строительство домов, началось строительство, однако, до конца объекты достроены не были. К домам не были подведены инженерные сети, не было крыш, дверей и окон.

Одну квартиру злоумышленница продала дважды. Введенная в заблуждение женщина внесла 450 тыс. рублей как первоначальный взнос за уже проданную квартиру, а еще на 600 тыс. рублей должна была оформить кредит, однако, ввиду отказа в одобрении кредита банком, женщина потребовала деньги обратно, но обвиняемая отказала в их выдаче, пояснив, что они уже вложены в строительство дома.

Кроме того, обвиняемая в разные периоды с 2014 по 2018 год не выплачивала заработную плату четырем своим работникам, в результате перед ними образовалась задолженность в общей сумме более 3,4 млн рублей. За указанный период на счета предприятия поступило в общей сложности более 50 млн рублей, однако, имеющиеся активы, по указанию руководителя, были направлены на расчеты с поставщиками, подрядчиками, выдачу под отчет, а также более 1,2 млн рублей злоумышленница сняла с расчетного счета предприятия якобы для выплаты заработной платы, которые присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Также в 2008 году к обвиняемой, в период ее работы секретарем Иглинского районного суда, обратилась знакомая с просьбой помочь оформить право собственности в судебном порядке на земельный участок третьим лицам. Обвиняемая сообщила, что за 10 тыс. рублей поможет с оформлением. После чего она изготовила текст решения и организовала его подписание по несуществующему гражданскому делу, а после заверила его печатью судьи. На основании указанного неправосудного решения было зарегистрировано право собственности на земельный участок.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность в виду большого количества потерпевших, а также необходимостью проведения сложных и длительных экспертных исследований.

В ходе следствия с целью обеспечения исполнения приговора наложен арест на принадлежащие обвиняемой 2 дома, 3 земельных участка, 2 автомобиля и одну квартиру общей стоимостью свыше 18 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

21 Марта 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1317690>