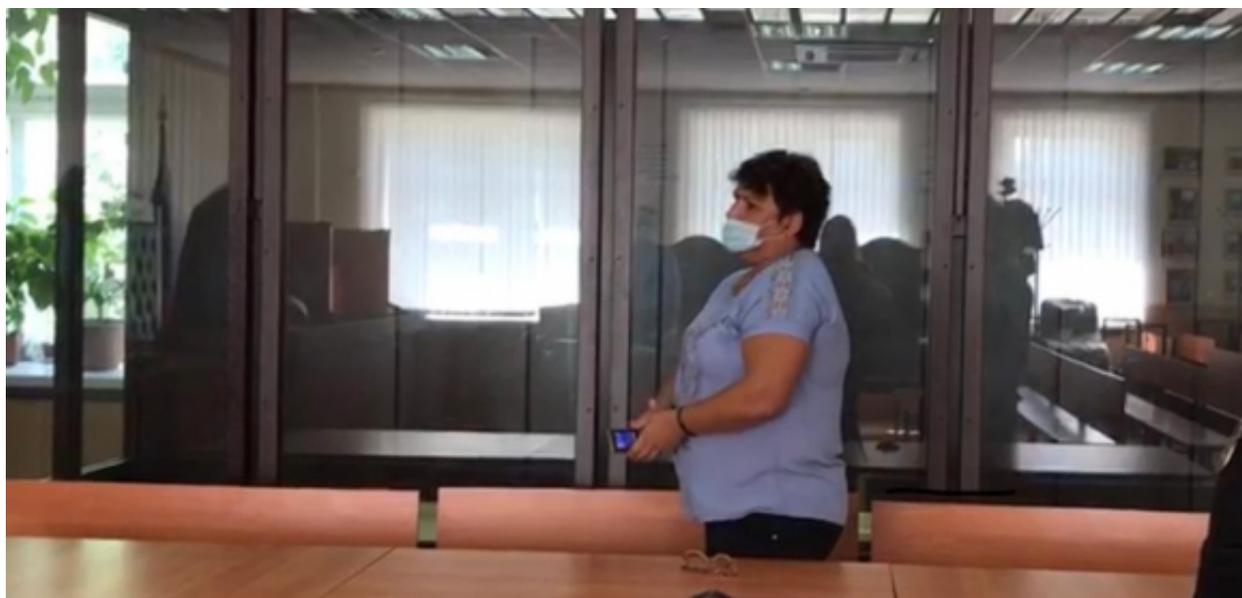




В Иглинском районе бывший директор строительной фирмы признана виновной в мошенничестве, растрате, невыплате заработной платы и незаконном привлечении средств дольщиков строительства на общую сумму свыше 40 млн рублей



Доказательства, собранные Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ООО «Стройиндустрия», признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному), ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Как установлено следствием и судом, директор строительной организации в 2016 году, при отсутствии какой-либо проектно-сметной документации, организовала заключение с ее компанией договоров долевого строительства трех многоквартирных домов 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, отсутствовали крыши, двери и окна.

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 подсудимая отказала в их выдаче, пояснив, что они уже вложены в строительство дома.

Кроме того, подсудимая 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.

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 подсудимой 2 дома, 3 земельных участка, 2 автомобиля и одну квартиру общей стоимостью свыше 18 млн рублей.

По результатам расследования следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре с целью усиления контроля за целевым использованием денежных средств дольщиков и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Судом ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Подсудимая взята под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил.

27 Августа 2020

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1493560>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан
