



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

Генеральный директор ООО «Пенобетон-Орел» предстанет перед судом за мошенничество в сфере долевого строительства



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии у него намерения и возможности выполнять взятые на себя обязательства, с декабря 2014 года по август 2020 года организовал сбор денежных средств граждан, а также заключение с ними по заведомо заниженной стоимости договоров долевого участия, предварительных договоров долевого участия и предварительных договоров купли-продажи



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

жилых помещений, расположенных на объекте долевого строительства – многоквартирном жилом доме № 9 на улице Жадова в поселке Зимевка. В результате преступных действий злоумышленником были похищены денежные средства граждан по 22 договорам на общую сумму свыше 22 миллионов 632 тысяч рублей. Денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома в соответствии с условиями заключенных договоров им направлены не были и в собственность граждан жилые помещения не передавались.

Кроме того, злоумышленник с июня 2016 года по август 2017 года обманул двоих своих знакомых относительно наличия у него реальной возможности приобретения для них квартиры по заниженной цене в городе Орле. После получения от них денежных средств в сумме 595 000 рублей, часть из них он внес в кассу строительной организации для придания реальности выполнения взятых на себя обязательств перед потерпевшими, а оставшуюся часть в сумме 291 370 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, не исполнив своих обязательств.

Следствием выполнен необходимый объем следственных действий - осмотры места происшествия и предметов, допросы свыше 30 свидетелей, 26 потерпевших, проведено более 10 обысков, а также комплекс судебных экспертиз.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1628319>