



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя ООО «Соцжилпроект», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с марта 2014 по май 2015 года обвиняемый в рамках исполнения генерального подряда, заключенного между возглавляемым им ООО «Соцжилпроект» и ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в жилом комплексе «Чистые пруды» в Мокшанском районе совершил хищение денежных средств заказчика.

С целью личного обогащения предприниматель заключил с номинальными организациями-контрагентами договорные отношения по выполнению строительных и иных работ на указанном объекте. При этом, не намереваясь их выполнять, внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о фактически неисполненных работах и услугах.

На основании фиктивных документов ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» через ООО «Соцжилпроект» перечислены на расчётные счета этих коммерческих организаций денежные средства в размере более 14,7 млн. рублей, которые по договоренности передавались обвиняемому.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Похищенными таким образом денежными средствами генеральный директор ООО «Соцжилпроект» распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия были проведены экономические, бухгалтерские, почерковедческие, строительно-технические экспертизы, выводы которых уличают обвиняемого в инкриминируемых деяниях, материалы уголовного дела составили 19 томов.

Под тяжестью представленных следствием объективных доказательств обвиняемый полностью признал вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 Июня 2017

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1134417>