



Возбудено уголовное дело в отношении депутата Туапсинского района, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

Исполняющим обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю на основании материалов, поступивших из ГУ МВД по краю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета МО Туапсинский район. Он подозревается в двух эпизодах мошенничества, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, мужчина также являлся соучредителем управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению жилого фонда. Не позднее 2015 года подозреваемый предложил местной жительнице занять должность генерального директора компании при условии, что выполнять единоличное управление будет он, а в обязанности будет входить контроль качества клининговых работ и подпись первичных документов. Соучредитель, движимый корыстным мотивом, давал генеральному директору, не осведомленной о его намерениях, указания на получение в кассе под отчет денежных средств якобы для развития компании и погашения долговых обязательств перед ресурсоснабжающими организациями. Также мужчина лично получал в кассе деньги, давая указания директору подписывать расходные кассовые ордера. В результате мужчина незаконно завладел более 6,2 миллионами рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Фактически руководя и управляя компанией, подозреваемый давал указание директору подписывать акты приемки выполненных работ за якобы оказанные клининговые услуги подконтрольной им организацией, при этом фактически указанные работы не выполнялись. В результате перед указанной организацией образовалась крупная задолженность. Мужчина дал указание не в полном объеме оплачивать выставленные ресурсоснабжающими организациями счета за оказанные коммунальные услуги. Тогда подозреваемый инициировал от имени подконтрольной организации подачу иска в суд о взыскании с управляющей компании в размере более 10 миллионов рублей и неустойки за работы, которые не выполнялись. Удовлетворив требование истца, суд обязал управляющую компанию погасить задолженность, в результате чего компания лишилась возможности перечислять деньги собственников квартир на оплату коммунальных услуг по назначению, поскольку все поступающие на расчетный счет денежные средства перечислялись подконтрольной фигуранту компании. В период с декабря 2018 по апрель 2019 года по исполнительному листу на счет подконтрольной подозреваемому организации перечислено свыше 5,3 миллионов рублей, которыми он



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

незаконно завладел.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Марта 2021

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1544322>