



Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и неуплате налогов руководством ЖК «На Магистральной» и компании-подрядчика, от действий которых пострадало свыше 600 дольщиков

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СК Мегаполис», учредителя и бывшего руководителя фирмы-генерального подрядчика ООО «ДК Строй». Они обвиняются в мошенничестве с денежными средствами граждан-участников долевого строительства (ч.4 ст.159 УК РФ). Учредителю и бывшему руководителю ООО «ДК Строй» также предъявлены обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере (п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, с 2016 по март 2020 года указанные лица похитили денежные средства граждан-участников долевого строительства одного из домов жилого комплекса «На Магистральной» в Краснодаре, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество. Деньги принимались как лично, так и посредством переводов на расчетные счета. Потерпевшими по делу признан 631 человек. Также учредитель и руководитель ООО «ДК Строй» уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 29 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль, внося в них ложные сведения.

На имущество одного из фигурантов и имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на сумму порядка 300 миллионов рублей, что позволит в дальнейшем возместить ущерб, причиненный действиями обвиняемых. Вину в инкриминируемых преступлениях мужчины признали частично.

С руководством региона достигнута договоренность о скорейшем завершении строительства данного объекта за счет механизма федерального Фонда обманутых дольщиков. Следственным управлением принимаются все меры для восстановления нарушенных прав граждан.

Объем уголовного дела составил более 100 томов, проведено свыше 1000 следственных действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

26 Октября 2021

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1623574>