В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора строительной компании из Выборга, обвиняемого в крупном мошенничестве с деньгами дольщиков

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из строительных компаний. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени с февраля 2013 года по июль 2014 года, генеральный директор фирмы, совместно с учредителем данной фирмы Трубиновым, под видом инвестирования денежных средств на строительство многоквартирного жилого дома «Торкельская Ратуша», строящегося на арендуемом земельном участке в городе Выборг

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

Ленинградской области, организовали сбор денежных средств с граждан, с целью их последующего хищения. Жертвами мошенников стали не менее 18 граждан, которым был причинен ущерб на общую сумму свыше 58, 7 млн.рублей.

Следователи установили, что обвиняемый вел переговоры с гражданами, убеждая последних инвестировать свои деньги в строительство, а также заключал с ними притворные сделки в виде договоров займа и получал деньги.

В настоящее время второй фигурант данного дела - Трубинов объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В ходе предварительного следствия был выполнен большой объем следственных действий: допрошено несколько десятков человек, проведены обыски по месту проживания и работы обвиняемого, изъята документация компании, проведен ряд судебных экспертиз, результаты которых позволили сделать вывод о причастности обвиняемого к указанному преступлению.

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

06 Августа 2018

Адрес страницы: https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1246645

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области