В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств дольщиков на сумму более 482 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств дольщиков генеральным директором строительной компании (ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый в период времени с января 2013 года по май 2019 года совершил хищение принадлежащих дольщикам денежных средств на сумму более 482 миллионов рублей, предназначенных для строительства жилого комплекса.

Фактически обвиняемый выводил денежные средства дольщиков через фирмы-однодневки, а также допускал их нецелевое расходование.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области

Всего от его противоправных действий пострадало 293 человека.

В отношении застройщика по ходатайству следователя ульяновского Следственного комитета судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий - общения с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, в ночное время выходить за пределы жилища, посещать питейные, игорные и развлекательные заведения.

Также наложен арест на его имущество - автомобили, жилое помещение, долю в уставном капитале акционерного общества. Расследование находилось на контроле руководителя следственного управления СКР по Ульяновской области Михайлова С.Ю.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

12 Апреля 2021

Адрес страницы: https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1556650

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области