
В Барнауле перед судом предстал директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый в попытке причинения имущественного ущерба на сумму почти 30 миллионов рублей, вложенных в строительство нежилых объектов недвижимости

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью Барнаула, занимавшегося строительством нежилых объектов недвижимости. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (покушение на причинение особо крупного имущественного ущерба) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2013 по 2015 год директор фирмы осуществлял строительство нежилых объектов недвижимости, расположенных на Павловском тракте в городе Барнауле, финансирование которого осуществлялось посредством привлечения денежных средств двух граждан и подконтрольного им юридического лица. Ими было вложено в строительство порядка 30 миллионов рублей с учетом процентов по договору займа, которые передавались как наличными денежными средствами, так и строительными материалами, оплатой транспортных и иных услуг. При этом после завершения строительства, введения Объектов в эксплуатацию и регистрации на них права собственности, обвиняемый должен был безвозмездно передать потерпевшим долю в уставном капитале юридического лица, соразмерную вложенным им инвестициям.

Имея умысел на не исполнение взятых на себя обязательств, вместо переоформления доли директор строительной фирмы составил заведомо подложные документы о якобы имеющейся задолженности перед третьим лицом в размере 50 миллионов рублей, которую признал в судебном порядке и обеспечил удержание объектов недвижимости в собственности ООО.

Свой преступный умысел, направленный на причинение гражданам путем обмана и злоупотребления доверием особо крупного имущественного ущерба, обвиняемый не смог довести до конца, поскольку в июле 2017 года постановлением Арбитражного Апелляционного суда договор займа 50 миллионов рублей был признан недействительной (мнимой) сделкой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова

26 Октября 2017

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1174897>