В Липецкой области завершены следственные действия по уголовному делу о мошенничестве при долевом строительстве многоэтажек в ЖК «Европейский»

Сегодня,18 февраля, руководитель следственного управления СК России по Липецкой области сообщил на брифинге о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении двух бывших генеральных директоров ОАО «Экстроймаш» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова, в зависимости от роли каждого обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемые договорились с владельцем ОАО «Экстроймаш» Михаилом Захаровым о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области

«Экстроймаш», с сентября 2014 по март 2016 года заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 78 млн рублей.

Кроме этого, доказана еще одна попытка вывода 129 млн рублей из оборота ОАО «Экстроймаш» путем подписания фиктивных актов приемки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся якобы реализовать недвижимость в трех строящихся домах в ЖК «Европейский». Деньги планировалось вывести из оборота ОАО «Экстроймаш» в полном объеме, однако предпринимательница получила лишь часть от этой суммы – 1 млн рублей. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества не удалось реализовать по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО признано банкротом.

Третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей, которые были выведены из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость Захаров переоформил на подконтрольную ему фирму, придав, таким образом, правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Таким образом, как считает следствие, обвиняемые похитили денежные средства и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 млн рублей, а также покушались на хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Экстроймаш» на сумму 129 млн. рублей.

По уголовному делу проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых 8 сложных строительно-технических, длительность производства которых составила свыше 1 года. Признаны потерпевшими почти 2000 человек. Свыше 1200 лиц допрошено в качестве свидетелей.

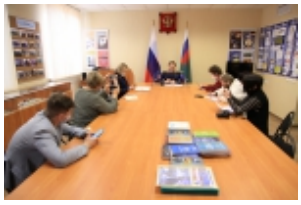
В настоящее время Тонких и Ельчанинов знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого составляет около 100 томов. После ознакомления материалы будут направлены для утверждения обвинительного заключения прокурору с последующей передачей в суд.

Вместе с тем НЦБ Интерпола Федеративной Республики Германия продолжаются экстрадиционные процедуры в отношении Захарова, обвиняемого в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его бывшая супруга предпринимательница Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области

Ущерб, причиненный дольщикам, составляет 333 миллиона рублей. Арестовано имущество самого Захарова и его фирмы «Экстроймаш». Такие меры приняты для того, чтобы у суда была возможность возместить ущерб собственникам.

Изображения



18 Февраля 2021

Адрес страницы: https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1541056

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области