В Липецкой области предстанут перед судом фигуранты уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве многоэтажек в ЖК «Европейский»

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших генеральных директоров ОАО «Экстроймаш» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова, 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, обвиняемый Сергей Тонких договорился 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 «Экстроймаш», с сентября 2014 по март 2016 года заключил 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области

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 при помощи Ельчанинова переоформил на подконтрольную фирму, придав 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. Свыше 1200 лиц допрошено в качестве свидетелей, почти 2000 человек в ходе следствия признаны потерпевшими.

Материалы уголовного дела, объем которого составляет около 100 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

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).

В целях обеспечения возмещения причинённого ущерба арестовано имущество Захарова и его фирмы ОАО «Экстроймаш» на сумму 333 млн рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области

20 Июля 2021

Адрес страницы: https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1593336

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области