



В Липецкой области вынесен приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве многоэтажек в ЖК «Европейский»



Собранные следственными органами СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим генеральным директорам ОАО «Экстроймаш» Сергею Тонких и Сергею Ельчанинову, виновным в совершении преступлений, предусмотренных 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).

Следствием и судом установлено, что 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, следствием 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 «Экстреймаш» 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, подсудимые 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 «Экстреймаш», 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.

Объём уголовного дела составил около 100 томов, изучив которые суд приговорил виновных к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 800 тысяч рублей каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года.

05 Июля 2022

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1703660>