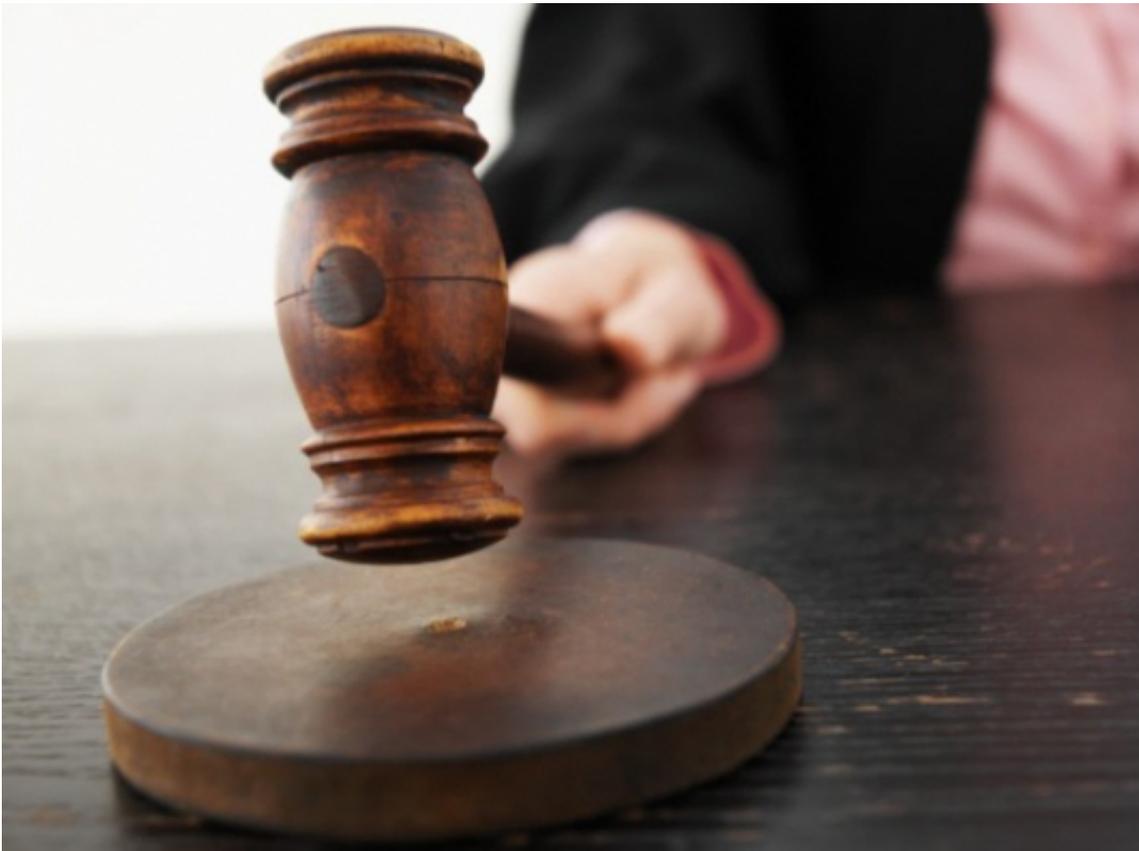




Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым и городу Севастополю

Перед судом предстанут учредители и руководители ООО «СК «Регион» по обвинению в хищении бюджетных денежных средств, денежных средств «дольщиков», легализации имущества, добытого преступным путем, и даче взятки.



Следственным отделом по городу Алушта Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении учредителей и руководителей строительной компании. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 и 4 ст. 174¹ УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, в 2015-2016 гг. строительная компания участвовала в реализации на



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым и городу Севастополю

территории г. Алушта Республики Крым программ «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2015 годы на территории Республики Крым». Взяв на себя обязательства по поставке модульного детского сада, а также строительству многоквартирного жилого дома, с учетом выделенных на строительство денежных средств, не исполнила оговоренные условия, а вместо этого возвела не пригодное для эксплуатации капитальное строительство. Похищенные таким образом денежные средства выводились со счетов строительной компании и расходовались по своему усмотрению.

С целью изобличения виновных следствием допрошены более 180 лиц (свидетели, потерпевшие, эксперты и специалисты), проведено 7 экспертиз (строительно - технические, землеустроительная, почерковедческая и оценочные), наложен арест на имущество на общую сумму около 45 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемых. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://crim.sledcom.ru/news/item/1258209>