

***** Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СК Мегаполис», учредителя и бывшего руководителя фирмы-генерального подрядчика ООО «ДК Строй». Они обвиняются в мошенничестве с денежными средствами граждан-участников долевого строительства (ч.4 ст.159 УК РФ). Учредителю и бывшему руководителю ООО «ДК Строй» также предъявлены обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере (п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ).**



Источник фото :<https://yandex.ru/>

***** По данным следствия, с 2016 по март 2020 года указанные лица похитили денежные средства граждан-участников долевого строительства одного из домов жилого комплекса «На Магистральной» в Краснодаре, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество. Деньги принимались как лично, так и посредством переводов на расчетные счета. Потерпевшими по делу признан 631 человек. Также учредитель и руководитель ООО «ДК Строй» уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 29 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль, внося в них ложные сведения.**

***** На имущество одного из фигурантов и имущество организации по ходатайству**

следствия судом наложен арест на сумму порядка 300 миллионов рублей, что позволит в дальнейшем возместить ущерб, причиненный действиями обвиняемых. Вину в инкриминируемых преступлениях мужчины признали частично.

*****С руководством региона достигнута договоренность о скорейшем завершении строительства данного объекта за счет механизма федерального Фонда обманутых дольщиков. Следственным управлением принимаются все меры для восстановления нарушенных прав граждан.**

*****Объем уголовного дела составил более 100 томов, проведено свыше 1000 следственных действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.**