
В Омске депутат Законодательного Собрания области обвиняется в хищениях денежных средств дольщиков и незаконном получении кредита

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов в микрорайоне «Ясная Поляна» в городе Омске, по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования уголовного дела, исходя из имеющихся в распоряжении следствия доказательств, депутату Законодательного Собрания Омской области, руководителю ООО «РоКАС» и ЗАО «Корпорация «Агро-Траст», предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере).

По данным следствия, в 2008-2013 годах обвиняемый, являясь фактическим руководителем ООО «РоКАС», организовал привлечение денежных средств физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве жилых домов в микрорайоне «Ясная Поляна». В последующем привлеченные денежные средства дольщиков в общей сумме более 100 миллионов рублей были перечислены на расчетные счета подконтрольных ему организаций, руководителями и учредителями которых формально являлись родственники обвиняемого и подчиненные ему работники предприятия, и использованы на цели, не связанные со строительством жилых домов. В результате незаконных действий обвиняемого 314 потерпевшим - участникам долевого строительства причинен значительный ущерб. В 2008 году обвиняемый как руководитель ЗАО «Корпорация «Агро-Траст»» предоставил в налоговые органы подложные документы и налоговую декларацию, на основании которых из федерального бюджета на расчетный счет предприятия были перечислены в качестве возмещения налога на добавленную стоимость и в последующем им похищены более 900 тысяч рублей. Кроме этого, в 2009 - 2010 гг. обвиняемый как президент ЗАО «Корпорация «Агро-Траст»», предоставив в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности предприятия, получил банковские займы на общую сумму более 1 миллиарда рублей, которые были израсходованы на нужды предприятия. В последствии

заемные денежные средства в банк возвращены не были.

На допросе в качестве обвиняемого депутат отказался от дачи показаний.

В отношении обвиняемого следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

21 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/917958>