В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении бывших генерального директора ООО «Интарсия» и его первого заместителя, обвиняемых в покушении на мошенничество и присвоении чужого имущества

Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Виктора Смирнова и Дмитрия Соколова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 160 УК РФ (покушение на мошенничество, присвоение чужого имущества).

В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2009 года Виктор Смирнов, являясь генеральным директором ООО «Интарсия», занимающегося выполнением строительных работ по реконструкции зданий, заключил контракт на выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту и реставрации дома Лобанова-Ростовского, расположенного на Вознесенском проспекте, под гостиницу класса «5» звезд по российским и международным стандартам. В 2012 году заказчик, в связи с нарушением сроков и требований выполнения работ, расторг контракт с ООО «Интарсия», однако у Смирнова совместно со своим первым заместителем Дмитрием Соколовым возник умысел на обогащение в личных целях путем обмана и хищения имущества заказчика.

Злоумышленники подготовили подложные документы, содержащие ложные сведения об объемах выполненных работ и представили их для оплаты заказчику, получив 320 млн. рублей, а также пытались мошенническим путем похитить около 390 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело в отношении Соколова и Смирнова направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

В отношении Смирнова заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении Смирнова будет рассматриваться в заочном порядке, так как он, достоверно зная о проводимом расследовании, более двух лет скрывается от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации.

17 Марта 2017

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1108811

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу