



В Хабаровском крае предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о хищении средств участников долевого строительства многоквартирного дома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области троим участникам организованной преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Двое из них по ходатайству следствия судом заключены под стражу, в отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело возбуждено сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в последующем оно было передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России.

По версии следствия, участники организованной преступной группы, сформированной из ранее знакомых между собой лиц, решили организовать строительство жилого дома по улице Ленинградской в городе Хабаровске, привлечь денежные средства участников долевого строительства, а после совершить их хищение. Они заключили ряд фиктивных договоров с аффилированными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, обеспечив перераспределение привлеченных денежных средств в сумме более чем 341 млн рублей на их банковские счета - на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома.

При участии сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю проводится комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.

03 Августа 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1712313>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
