В городе Ступино возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере при долевом строительстве многоквартирного дома

Следственным отделом по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере руководством ООО «АСКО» при долевом строительстве ЖК «Банный» (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По предварительным данным следствия, с 2013 по 2017 годы руководство ООО «АСКО» в ходе ведения строительства ЖК «Банный», получило на расчетные счета компании от 275 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства в сумме более 10 млн рублей. В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством.

В рамках расследования уголовного дела запрошены выписки о движении денежных средств

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

по расчетным счетам организации. Кроме этого, будут проверены все контрагенты строительной компаний. Следствию предстоит установить в каком объёме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков. Продолжается проведение допросов и иных следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению.

20 Августа 2019

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1383076

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области