В Московской области перед судом предстанет застройщик, обвиняемый в мошенничестве с долевым строительством

Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора ООО «Вита Реал Эстейт», также являющееся бывшим депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва. Он обвиняется в мошенничестве с долевым строительством многоквартирного четырехэтажного дома (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый совершил мошеннические действия при строительстве многоквартирного дома, расположенного в деревне Удино Дмитровского района Московской области. Так, в июне 2011 года он под видом организации долевого строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома завладел денежными средствами граждан - дольщиков, заведомо осознавая, что дом не будет введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, а имеющиеся в нем квартиры не могут выступать в качестве объектов недвижимого имущества при заключении договоров купли-продажи, тем сам лишил граждан денежных средств и прав на жилые помещения в последующем. До

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

настоящего времени жилой дом в эксплуатацию не введен, ООО «Вита Реал Эстейт» установленные в договорах обязательства не выполнило.

В результате его преступных действий дольщикам был причинен ущерб на сумму более 131 миллиона рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 65 участников долевого строительства.

Следователями проведен значительный объем работы. Допрошено свыше 150 свидетелей, проведено не менее 7 различных экспертиз: бухгалтерская, строительно-техническая, почерковедческая, оценочная. Объем уголовного дела составил 36 томов.

Несмотря на отрицание, обвиняемым на этапе следствия своей причастности к совершенному преступлению его причастность полностью подтверждается совокупностью доказательств полученных в ходе предварительного следствия.

По ходатайству следователя в целях обеспечения возмещения вреда потерпевшим на имущество обвиняемого наложен арест.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 Сентября 2019

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1388219

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