



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области перед судом предстанут предприниматели, обвиняемые в хищении денежных средств граждан под предлогом инвестирования в долевое строительство многоквартирных домов



Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти предпринимателей, обвиняемых в совершении 8 эпизодов мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства граждан на общую сумму свыше 374 млн рублей под предлогом инвестирования и долевого участия в строительстве многоквартирных домов на территории



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

города Москвы и Московской области (Ленинский район – Новая Москва, Одинцовский, Красногорский и Дмитровский районы). Строительство домов осуществлялось в отсутствие необходимой разрешительной документации, в связи с чем впоследствии дома были признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе. Потерпевшими по делу признаны 315 человек.

По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков и возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемых наложен арест. Стоимость арестованного имущества покрывает размер причиненного ущерба.

На первоначальном этапе уголовное дело находилось в производстве органов внутренних дел. Однако после получения статуса адвоката одним из обвиняемых уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Московской области.

Сложность расследования уголовного дела в первую очередь заключалась в большом количестве потерпевших, обвиняемых и их защитников. Объем материалов уголовного дела составил 277 томов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в производстве следователя находится уголовное дело и материалы проверок по дополнительным эпизодам преступной деятельности обвиняемых, которые выделены в отдельное производство.

21 Июня 2019

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1366584>