



Потерпевшие по уголовному делу в отношении руководителей командитного товарищества «Социальная инициатива и компания» могут ознакомиться с материалами дела

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Центральному федеральному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении руководителей командитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Карасева Н.Ф., Мошкиной Л.Н., Литовченко С.В., Карасевой Н.И. и Быковского А.В. Они обвиняются в хищении денежных средств физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в строительство 12 объектов недвижимости, расположенных на территории города Москвы и Московской области (ч. 2, ч. 3 ст.159.4 УК РФ, пп. «а, б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ). Потерпевшими по уголовному делу признаны 563 физических и юридических лица. В настоящее время следствием выполняются требования, предусмотренные ст. 216 УПК РФ – ознакомление с материалами уголовного дела потерпевших, гражданских истцов и их представителей, в частности по объектам, расположенным в Москве: - многофункциональный административно-офисный комплекс по ул. Архитектора Власова, вл. 49; - комплекс «Детский парк чудес» по ул. Нижние Мневники; - физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Академика Королева; - комплекс по ул. Лесная, вл. 53-61; - жилые дома по Ленинскому проспекту, вл. 67 А; - торговые павильоны по Ломоносовскому проспекту; - торгово-досуговый комплекс на Смоленской площади; - административно-офисное здание по ул. Ивана Франко, вл. 10 А; и Московской области: - жилые дома в г. Солнечногорске в микрорайоне «Рекинцо-2» по ул. Ухова; - жилые дома в г. Егорьевске по ул. Профсоюзная и в 4-ом микрорайоне; - жилой комплекс «Московия» в Ленинском районе по 23 км. Симферопольского шоссе; - многофункциональный культурно-деловой центр в г. Красногорск по ул. Ленина. Потерпевшие имеют право ознакомиться с материалами дела в помещении следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: г. Москва, Окружной проезд, д. 19, каб. 330, предварительно созвонившись со следователями следственной группы по телефонам: 8-495-986-76-59, 8-495-986-76-58.

29 Июля 2014

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/737265>