



Руководитель коммерческой организации в Ингушетии подозревается в совершении мошенничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с 01 декабря 2016 года по 01 декабря 2018 года генеральный директор одной из строительных организаций, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заключил с физическими лицами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома, строящегося в городе Назрани, и получил от них денежные средства в размере 19,5 млн. рублей.

Указанные денежные средства участникам долевого строительства по настоящее время не возвращены, мер для окончания строительства не принято.

Таким образом, обязательства по строительству перед участниками долевого строительства организацией не выполнены, сроки строительства нарушены, квартиры гражданам не переданы. Сейчас строительство данного объекта недвижимости приостановлено, тем самым нарушены права и законные интересы участников долевого строительства, с причинением им ущерба в особо крупном размере.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило сообщение участника долевого строительства, поступившее в Информационный центр СК России, созданный по поручению Председателя Следственного комитета.

В настоящее время по уголовному делу проводятся первоначальные следственные и проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

30 Июля 2021



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1597125>