



В Ставропольском крае двое руководителей предприятий предстанут перед судом за мошенничество при долевом строительстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено уголовное дело в отношении Таймураза Каргинова и Валерия Татарова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой» Каргинов и генеральный директор закрытого акционерного общества «Группа Интер» Татаров в 2008 году привлекли к участию в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе Ставрополе 20 граждан. Введя в заблуждение граждан желающих приобрести квартиры относительно своих истинных намерений и возможностей обеспечить их жильем, они заключили договоры долевого участия. Однако ООО «Интерстрой» не имело никаких прав на земельный участок, отсутствовала проектная и разрешительная документация на строительство многоэтажного жилого дома. В соответствии с федеральным законодательством они не имели права привлекать граждан для участия в долевом строительстве и принимать от них деньги. Взятые обязательства Каргинов и Татаров не исполнили, деньгами граждан они распорядились по своему усмотрению, не направив их на строительство дома. В результате мошеннических действий обвиняемых потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 29 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием проделана значительная работа по сбору доказательств виновности обвиняемых в инкриминируемых преступлениях. В ходе предварительного следствия проведен ряд иных следственных и процессуальных действий, позволивших собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Октября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1072599>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
