



В Московской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий при долевом строительстве многоквартирного жилого дома



Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана неустановленными лицами ЗАО «Сбыт и Сервис», ЗАО СК «АСК» и подконтрольных застройщику обществ участников долевого строительства жилого дома (ч. 7 ст. 159 УК РФ). По предварительным данным следствия, с 2013 года по настоящее время ЗАО «Сбыт и Сервис» (в настоящее время ООО «Сбыт и Сервис») осуществляло строительство одного из многоквартирных домов в городе Чехове.

Генеральным подрядчиком по строительству данного дома являлось ЗАО СК «АСК» (в настоящее время ООО СК «АСК»). В ходе ведения строительства, руководство компании



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

получило на расчетные счета от более 120 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства в сумме более 400 млн рублей. В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством.

В рамках расследования уголовного дела запрошены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации. Кроме этого, будут проверены все контрагенты строительной компании. Следствию предстоит установить, в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков. Продолжается проведение допросов и иных следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1456430>