



В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при долевом строительстве

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по факту мошенничества при долевом строительстве ЖК «Дубровка на Неве» и трех многоквартирных домов в поселке Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы между ООО «Невский Форт» и участниками долевого строительства ЖК «Дубровка на Неве» заключено 111 договоров участия в долевом строительстве на сумму свыше 190 млн рублей. Неустановленные лица из числа руководителей ООО «Невский Форт», взяв на себя обязательства по строительству жилого комплекса ЖК «Дубровка на Неве» и трех многоквартирных домов в поселке Дубровка, путем злоупотребления доверием участников долевого строительства намеренно после получения разрешений на строительство и дальнейшего привлечения денежных средств перечислили на расчетные счета коммерческих организаций на цели, не связанные с долевым строительством, денежные средства участников долевого строительства.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также возмещению причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

С целью организации эффективной работы на данном направлении следственным управлением на постоянной основе осуществляется межведомственное взаимодействие с органами государственной власти, надзорными, правоохранительными и контролирующими органами региона.

23 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1525020>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
