

В Хабаровском крае предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о хищении средств участников долевого строительства многоквартирного дома

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжается расследование уголовного дела, возбужденного сотрудниками полиции по признакам преступления ч. 4 ст. 160 УК РФ, переданного прокуратурой для организации предварительного следствия.

По версии следствия, участники организованной преступной группы, сформированной из ранее знакомых между собой горожан, решили организовать строительство жилого дома по ул. Ленинградской в гор. Хабаровске, привлечь денежные средства участников долевого строительства, а после совершить их хищение. Они заключили ряд фиктивных договоров с аффилированными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, обеспечив перераспределение привлеченных денежных средств в сумме более чем 341 млн рублей на их банковские счета, на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома.

В ходе расследования уголовного дела троим участникам ОПГ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Двое из них по ходатайству следствия судом заключены под стражу, в отношении одного избрано мера пресечения в виде домашнего ареста. При участии сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю проводится комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.

Следственное управление информирует участников долевого строительства ЖК «Ленинградский» о необходимости признания их потерпевшими в рамках расследования уголовного дела. По данному вопросу необходимо обращаться в следственное управление по адресу г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 5.

03 Августа 2022

Адрес страницы: <https://khabkrai.sledcom.ru/news/item/1712366>