



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Учредителю строительной компании предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в отношении дольщиков на востоке Москвы



Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве предъявлено обвинение одному из учредителей ООО ПКФ «АФИНА». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по улице 2-я Владимирская в городе Москве, совершил мошенничество. Так, в период с марта 2013 по июль 2016 года обманным путем похитил денежные средства у 30 участников долевого строительства многоквартирного дома, что в



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

общей сумме составило свыше 450 млн рублей.

В рамках предварительного следствия проведена строительно-техническая судебная экспертиза, также была изъята бухгалтерская документация, по которой проведены экономические исследования.

Следствием признаны и допрошены в качестве потерпевших 30 участников долевого строительства.

В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

14 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1723653>