



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя строительной компании, обвиняемого 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 завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы компаний «АФИНА». Он обвиняется в совершении 60 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным 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 декабря 2013 по сентябрь 2018 года он обманным путем



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

похитил денежные средства у 34 участников долевого строительства многоквартирного дома, что в общей сумме составило свыше 521 млн рублей.

Столичными следователями был проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, установлены и допрошены значительное число свидетелей, проведены обыски, почерковедческая и бухгалтерская судебные экспертизы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, вину в инкриминируемом преступлении он не признал.

С целью возмещения имущественного вреда наложен арест на имущество, находящееся в собственности ООО ПКФ «АФИНА ЛТД», общей стоимостью свыше 113 млн рублей, а также на имущество, находящееся в собственности АО «Строительная компания «ПРАГМА» - Ренессанс XXI век», общей стоимостью свыше 570 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд.

15 Мая 2023

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1791503>