



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере при долевом строительстве дома на северо-западе Москвы



Следственным управлением по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, с ноября 2015 года по апрель 2023 года руководство АО «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг» в ходе ведения строительства клубного дома «Октябрь» получило на расчетные счета компании от 400 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства, при этом не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства по строительству объекта и сдачи его в



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

эксплуатацию.

В рамках расследования уголовного дела запрошены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организаций. Следствию предстоит установить в каком объёме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков. Продолжается проведение допросов и иных следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению.

Кроме того данная организация проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы, в связи с чем следственное управление по Северо-Западному административному округу города Москвы обращается к гражданам, возможно пострадавшим или располагающим какой-либо информацией, обратиться в следственное управление по адресу: город Москва, Врачебный проезд, д. 8, корп. 3 или по телефонам: 8 (499) 190-56-45.

29 Мая 2023

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1796225/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v