



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Учредитель стройкомпании пойдет под суд после обмана дольщиков в Москве на 521 млн руб. Об этом сообщает "Рамблер".



Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя группы компаний «Афина», обвиняемого в обмане участников долевого строительства жилого дома на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, обвиняемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома на ул. 2-я Владимирская, совершил мошенничество. С декабря 2013 по сентябрь 2018 года он обманным путем похитил денежные средства у 34 участников



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

долевого строительства многоквартирного дома, что в общей сумме превысило 521 млн руб.»,
- пояснила Иванова.

Она добавила, что бизнесмен, который обвиняется в 60 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в настоящее время находится под домашним арестом. Вину он не признал. Для возмещения вреда арестовано имущество ООО «ПКФ «Афина ЛТД» общей стоимостью более 113 млн руб., а также имущество, находящееся в собственности АО «Строительная компания «Прага» - Ренессанс XXI век», общей стоимостью более 570 млн руб. По словам Ивановой, следователи собрали достаточное количество улик, уголовное дело передано для направления в суд. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/realty/50735393/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

15 Мая 2023

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/press/smi/item/1809456>