



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

В отношении руководителя строительной фирмы возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном привлечении средств дольщиков



Следственным отделом по городу Нальчику следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере) в отношении генерального директора строительной фирмы ООО «ОСКСК».

В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о незаконном привлечении средств дольщиков, следствием были установлены новые факты нарушения закона



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

подозреваемым. Так, с марта по ноябрь 2021 года генеральный директор ООО «ОСКСК», действуя в нарушение законодательства Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая несоблюдение предусмотренной формы и порядка регистрации договора участия в долевом строительстве, незаконно привлёк средства граждан на сумму 7,5 млн руб, оформив сделку договором инвестирования, в качестве оплаты за квартиру в не введённом в эксплуатацию доме.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, принимаются меры по установлению иных фактов нарушения закона.

25 Августа 2023

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1819319>