



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

В Нальчике возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении средств дольщиков



Следственным отделом по городу Нальчику следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено 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).

По версии следствия, с марта 2022 года по апрель 2023 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 гражданина на сумму 5,3 млн руб, оформив сделку договором инвестирования, в качестве оплаты за квартиру в не введённом в эксплуатацию доме.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия по формированию доказательственной базы.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

21 Августа 2023

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1818361>