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 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов) в отношении генерального директора строительной фирмы ООО «ОСКСК».

В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о незаконном привлечении средств дольщиков следствием были выявлены новые факты противоправных действий

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

подозреваемого. Так, в мае 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 привлек средства граждан на сумму 3,6 млн рублей, оформив сделку договором инвестирования, в качестве оплаты за квартиру в невведённом в эксплуатацию доме.

Уголовное дело будет соединено в одно производство с ранее возбужденным делом. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, принимаются меры к выявлению иных возможных фактов нарушения закона.

19 Февраля 2024

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1862019

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике