В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело нарушения требований законодательства при долевом строительстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего директора ООО «Инвест-Строй Торг». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

В 2018-2020 годы ООО «Инвест-Строй Торг» заключило ряд договоров с физическими и юридическими лицами на участие в долевом строительстве жилого комплекса «Поколение» в городе Казани, со сроком сдачи в 2020 году, в дальнейшем перенесенного на 30 июня 2021 года. При этом обязательства перед дольщиками так и не были выполнены. Следствие полагает, что подозреваемый совместно с иными лицами, нарушил права участников долевого строительства, незаконно предоставив в свою пользу и иных лиц займы из кассы «Инвест-Строй Торг» на сумму не менее 4,2 млн. рублей, что привело к ухудшению финансового состояния ООО и невозможности исполнения договоров.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Июня 2021

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1586145

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан