В Республике Татарстан руководитель строительной фирмы подозревается в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) задержан генеральный директор ООО «СтройКом» Фаик Гараев.

По версии следствия, с июля 2015 по июль 2017 года ООО «СтройКом» в лице Гараева заключило 147 договоров участие в долевом строительстве многоквартирных домов в микрорайоне «Яшьлек» деревни Куюки Пестречинского района республики с физическими и юридическими лицами на сумму 330 млн. рублей. При этом срок передачи застройщиком объекта долевого строительства был указан сначала до августа 2016 года, а позже до сентября 2017 года. Вместе с тем, строительство вышеуказанных домов в настоящее время не завершено, денежные средства дольщикам не возвращены.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Гараева одной из предусмотренных законом мер пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Февраля 2019

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1300034

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан