В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении обманутых участников долевого строительства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту совершения руководством ООО «Челябинскавтотранс» преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По предварительным данным, в период 2019 – 2020 гг. руководителем указанной организации подписан инвестиционный договор для передачи в дальнейшем местному жителю жилых помещений. По указанному договору мужчина выплатил более 2,7 млн. рублей, однако руководители ООО «Челябинскавтотранс» намерения исполнять договор не имели.

Кроме того, в ходе расследования установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой, связанные с хищением денежных средств дольщиков в сумме более 3 миллионов рублей.

В результате принятых мер возмещен ущерб на общую сумму более 3 миллионов рублей, наложен арест на имущество обвиняемой более 5 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

04.08.2022

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области

04 Августа 2022

Адрес страницы: https://chel.sledcom.ru/news/item/1712875

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области