



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Председатель ЖСК подозревается в мошенничестве в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении председателя жилищно-строительного кооператива «Капиталстрой 3», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, в 2015 году подозреваемый осуществлял в качестве застройщика строительство 12 этажного 96 квартирного жилого дома в городе Махачкала. В октябре 2015 года в офисе кооператива он, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих местной жительнице, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, заключил с ней договор о внесении паевых взносов в ЖСК для финансирования строительного объекта и получил от женщины денежные средства в размере 2 850 000 рублей. Согласно договору кооператив брал на себя обязательство о сдаче



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

многоквартирного жилого дома в четвертом квартале 2016 года и передаче пайщику вышеуказанной квартиры по передаточному акту.

Однако, полученные денежные средства председатель в кассу кооператива не внес, присвоил их и распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба, причиненного потерпевшей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

09 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1332238>