
В Благовещенском муниципальном округе руководитель организации подозревается в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов

Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости).

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах подозреваемый в целях привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома по улице Магистральной в селе Чигири Благовещенского муниципального округа заключил предварительные договоры купли-продажи с гражданами на общую сумму около 6,3 млн рублей. При этом были нарушены требования федерального законодательства в части необходимости размещения привлеченных денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу и установленных ограничений по их использованию застройщиком. В результате этих нарушений после возведения объекта покупатели не смогли беспрепятственно оформить право собственности на жилье.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной органами прокуратуры и результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.

Следователем в организации проведены обыски, изъята необходимая документация.

21 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/1847733>

