



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

В Иванове завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства



Ленинским межрайонным следственным отделом г. Иваново СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Инженерная коммуникационная компания». Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2012 году обвиняемый подготовил пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о соответствии ООО «ИКК» требованиям градостроительного законодательства и законодательства об участии в долевом строительстве жилья, на основе которых получил разрешения на строительство объектов капитального строительства на ул. Танкиста Белороссова г. Иванова и в районе улиц Чехова и Кочетовой г. Кохмы, не



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

намереваясь в действительности выполнить строительство объектов в полном объеме.

В период с мая 2012 года по декабрь 2016 года обвиняемым с использованием служебного положения директора ООО «ИКК» и директора ООО «СтройФинанс» путем обмана похищены денежные средства участников долевого строительства в общей сумме почти **28 млн** рублей. Преступными действиями обвиняемого нарушены права и обязанности участников долевого строительства, результатом чего стала невозможность получения **49 гражданами** объектов долевого строительства по окончании строительных работ в установленные сроки, а в связи с возбуждением процедуры банкротства в отношении ООО «ИКК» с неизбежностью повлекло невозможность возврата внесенных участниками долевого строительства денежных средств на общую сумму более **93 млн** рублей.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 Мая 2019

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1360714>