



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

**В Ленинградской области перед судом предстанет
председатель правления ЖСК «Черничная поляна»,
обвиняемый в растрате денежных средств и мошенничестве
при строительстве многоквартирных домов во Всеволожском
районе**



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя правления ЖСК «Черничная поляна». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и 146 преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

Следствием установлено, что в период с 2013 года - 2014 год обвиняемый, действуя в составе организованной преступной группы, заключил договоры внесения паевых взносов под предлогом строительства жилищных комплексов «Черничная поляна» в деревне Южки Всеволожского района Ленинградской области. Получив денежные средства на счета, в том числе подконтрольной ему компании, совершил хищение вверенных гражданами денежных средств на сумму свыше 214 млн. рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе следствия наложен арест на имущество фигурантов уголовного дела в сумме свыше 500 млн. рублей. Проведены сложные строительно-технические, бухгалтерские и оценочные экспертизы. Объем уголовного дела составил более 670 томов. По ходатайству следствия судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

В настоящее время следователем СК собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении других участников организованной преступной группы рассматривается в суде.

22 Марта 2024

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1870432>