

- Ресторан «Аргумент» по адресу : Москва, Кутузовский проспект, д.41
- Салон красоты «LaGracia» по адресу: г.Москва, Ленская, д.2/21
- Ломбард по адресу: г.Москва, ул.Ленская, д.2/21 ,
- Сауна «Наutilus» по адресу : г.Москва, ул. Окская д.36, корп.1
- Мини-отель «На Советской»»: Московская обл., г.Клин, ул.Гагарина, д.2/13
- Русская баня «Аргумент» по адресу: МО, г.Сергиево-Посадский, д.Зубцово, д.58

Вводили арендаторов нежилых помещений в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием склоняли при подписании договора аренды к передаче денежных средств в наличной форме под предлогом покупки у них «бизнеса» (на самом деле покупка воздуха). Каких-либо документов в подтверждение покупки «бизнеса» и приема денежных средств «за бизнес» Гольдберг И.М. и Наджарян Г.Л. не выдавали, расписок не составляли, а в дальнейшем от факта получения денег за проданный «бизнес» отказались.

После получения наличных денежных средств за покупку «бизнеса» арендатору давалась возможное время (2-3 мес.) пользоваться помещением. Затем Гольдберг И.М. и Наджарян Г.Л. создавая невыносимые условия для арендатора (отключали основные коммуникации (электроэнергию, воду), Наджарян Г.Л. приезжая с агрессивно настроенной компанией кавказцев, срывал деятельность объекта аренды (ресторана, бани), угрожая физической расправой, меняя дверные замки, начинали вести все возможные ремонты и т.д.) вынуждали арендатора до истечения срока аренды выселяться из арендованных помещений.

В отсутствие каких-либо документов о передаче денег за покупку «бизнеса» арендатор лишался права судебной защиты в гражданском судопроизводстве.

После присвоения денежных средств за покупку «бизнеса», и выселения арендатора, Гольдберг и Наджарян запускали мошенническую схему по новому кругу.

Мы оказались жертвами мошеннической схемы Гольдберга И.М. и Наджаряна Л.Г. провернутой при следующих обстоятельствах.

1. 25.05.2016 г. между арендодателем Гольдбергом И.М. и арендатором Неретиной Н.А. был заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д.41, ресторан «Аргумент» сроком на 11 мес. до 25.04.17 г. При заключении договора аренды Гольдберг И.М. под влиянием обмана получил от Неретиной Н.А. в наличной форме 1 000 000,00 рублей в качестве платежа за покупку «бизнеса». При этом никакой бизнес фактически не продавался. Расписку о получении денежных средств Гольдберг И.М. выдать отказался. Поняв, что ее обманули, Неретина Н.А. потребовала от Гольдберга И.М. возврата