



В Краснодаре депутат Законодательного Собрания Краснодарского края подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере



Руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным краевой прокуратурой и УФСБ России по краю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Краснодарского края. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Установлено, что мужчина с 2013 года являлся генеральным директором одной из строительных компаний, осуществляющей деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С августа 2015 года на основании разрешительной документации строительная организация приступила к возведению объекта – многоэтажной жилой застройки



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

на улице Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре. С сентября 2017 года руководитель строительной компании был избран депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края. По данным следствия, в сентябре 2017 года подозреваемый совместно с иными участниками преступной группы с целью получения финансовой выгоды за счет строительной организации и граждан путем обмана и создания видимости осуществления жилой застройки заключил с подконтрольным юридическим лицом договоры участия в долевом строительстве, тем самым став фактическим владельцем жилых и нежилых помещений. Согласно условиям договоров подконтрольное юридическое лицо приобрело 252 жилых помещения (квартиры), не менее 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест, при этом оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечены. Вместе с тем, в период с февраля 2018 года по август 2019 года участники группы совершали под видом строительства многоквартирных жилых домов систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество. В результате, для строительства многоквартирного жилого комплекса на улице Шоссе Нефтяников фигуранты привлекли денежные средства граждан по договорам участия в долевом строительстве на сумму свыше 230 млн. рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время депутат задержан, следователь в ближайшее время намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к совершению преступления. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, в ходе следствия устанавливается имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Мая 2020

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1465728>