



Перед судом предстанет бывший доверительный управляющий коммерческой организации по обвинению в мошенничестве и фальсификации доказательств

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доверительного управляющего одной из строительных фирм Краснодара. Он обвиняется в 18 эпизодах мошенничества и покушения на него в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а также фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч.1 ст.303 УК РФ).

По данным следствия, 40-летний обвиняемый с 2017 года занимал должность доверительного управляющего краснодарской строительной коммерческой организацией, в связи с чем обладал сведениями о всей финансово-хозяйственной деятельности и правоустанавливающим документам предприятия. В частности, фигурант получил сведения об обязательствах фирмы перед участниками долевого строительства жилищного комплекса, заключенных между его организацией-застройщиком как страхователя и страховщиками генеральных договоров страхования ответственности застройщика. Мужчина, достоверно зная, что его предприятие не выполнило взятые перед участниками долевого строительства обязательства по возведению и вводу в эксплуатацию жилого комплекса, а также о передаче организацией-страховщиком страхового портфеля новой страховой организации, решил похитить путем обмана причитающиеся участникам долевого строительства страховые возмещения.

Реализуя задуманное, в период 2019-2020 годов злоумышленник ввел в заблуждение 5-х участников долевого строительства относительно своей возможности оказания им юридических услуг по возмещению им материального ущерба и получил от них нотариальные доверенности на представление их интересов в суде со всеми правами, в т.ч. распоряжения денежными средствами на расчетных счетах. Кроме того, фигурант, не ставя в известность о своих преступных намерениях, ввел в заблуждение еще двоих человек и получил от них аналогичные доверенности на представление интересов. После этого, обвиняемый предоставил в суды от имени граждан иски к страховой организации о взыскании страховых возмещений, предоставив в качестве заведомо подложных доказательств сфальсифицированные договоры страхования гражданской ответственности застройщика, а в ряде случаев и сами договоры долевого участия в строительстве. В результате судами были вынесены решения о взыскании со страховой фирмы в пользу доверителей обвиняемого страховых возмещений и штрафов в размере от 5 до 18 миллионов рублей на общую сумму более 91 миллиона рублей. На основании 5-ти решений судов на счета граждан было



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

переведено более 20 миллионов рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Довести до конца свой умысел на получение денежных средств на основании 4-х решений судов, обвиняемый не смог, т.к. в связи с изменением законодательства в части обязательств по страховым полисам гражданской ответственности застройщиков он был вынужден отказаться от иска и решения судов не вступили в законную силу.

В ходе следствия обвиняемый был задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба и исполнения приговора по ходатайству следователя судом на его недвижимое имущество был наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1779607>