Краевым следственным управлением завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства в Сочи

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора строительной организации и двух его знакомых, обвиняемых в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, с 2009 года 44-летний обвиняемый занимал должность генерального директора коммерческой фирмы, занимавшейся строительством одного из жилых комплексов на улице Трунова в городе Сочи. Зная о сложившемся негативном финансовом положении предприятия и наличии на объекте строящихся квартир, не обременённых правами участников долевого строительства, злоумышленник решил похитить права на 4 квартиры, общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Реализуя задуманное, он создал преступную группу, для участия в которой привлек 39-летнего и 35-летнюю жителей Ростова-на-Дону из числа своих знакомых, которым отвел роль вымышленных участников долевого строительства, пообещав им вознаграждение в виде 10% от стоимости похищенного. После этого, в 2010 году руководитель преступной группы принял меры к изготовлению заведомо ложных документов, подтверждающих факт участия мужчины и женщины в долевом строительстве с 2008 года. Кроме того, в период с 2010 по 2012 годы он собрал и предоставил в суд исковое заявление и пакет документов о включении своих подельников в реестр требований кредиторов своей организации. Продолжая свои преступные действия в период с 2018 по 2021 годы фигуранты, предъявили ранее изготовленные поддельные документы новому предприятию-застройщику, к которому от фирмы обвиняемого перешли все права и обязательства. В результате обмана сотрудников, обвиняемые были включены новый реестр кредиторов строительной фирмы и зарегистрировали право собственности на 4 квартиры, получив возможность распоряжаться ими.

В результате пресечения следственным управлением СКР по краю противоправной деятельности злоумышленников были восстановлены права участников долевого строительства. По ходатайству следователя судом на все 4 незаконно приобретенные квартиры, а также имущество обвиняемых, был наложен арест. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

рассмотрения по существу.

12 Мая 2023

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1791337

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю