



## **В Краснодаре организаторы и участник преступного сообщества предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере долевого строительства и совершении других преступлений**

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и участника преступного сообщества в возрасте от 41 до 44 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (чч.1, 2 ст.210 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ), невыплате заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, 41-летний и с 44-летний обвиняемые в 2012 году создали преступную организацию, в которую в разные периоды времени вовлекли двух своих знакомых. Целью преступного сообщества явилось получение финансовой выгоды за счет средств граждан путем обмана создания видимости организации и осуществления жилой застройки мультимодульного комплекса «Кино» по улице Уральской города Краснодара. Между членами сообщества имела четкая иерархическая структура, распределение функций, общая материально-финансовая база. По разработанному фигурантами плану 41-летний организатор совместно с одним из участников сообщества, который на тот момент являлся действующим директором производственного комплекса, отвечали за формирование материальной базы. Кроме того, директору производственного комплекса, в аренде которого находился земельный участок, организаторами было поручено совершить действия о передаче прав на него для последующего использования в преступных целях. Второй организатор сообщества (директор предприятия - генеральный подрядчик), имеющий большой опыт в строительной сфере, отвечал с 21-летним участником сообщества, за создание видимости строительства и привлечение денежных средств граждан. 21-летний участник сообщества являлся генеральным директором юридического лица, выступающего застройщиком многоквартирного жилого дома по улице Уральской. В период деятельности преступной организации вплоть до июля 2017 года участники преступного сообщества совершали под видом строительства многоквартирного жилого дома систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество. В результате для строительства многоквартирного жилого мультимодульного комплекса «Кино» по улице Уральской обвиняемые привлекли денежные средства граждан по договорам участия в



---

долевом строительстве на сумму более 754 млн. рублей. Потерпевшими по уголовному делу признано свыше 1080 человек. До настоящего времени жилой комплекс не достроен, обязательства перед гражданами не исполнены. Кроме того, обвиняемые легализовали денежные средства, полученные в результате преступления, в сумме, превышающей 58 млн. рублей.

Кроме того, 44-летний организатор преступного сообщества не выплачивал 46 работникам предприятия по осуществлению строительных работ заработную плату свыше двух месяцев. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 2 млн. 55 тыс. рублей, которая до настоящего времени не погашена. Также он уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 38 млн. рублей, что составило особо крупный размер.

21-летний участник преступного сообщества от органов следствия скрылся в связи с чем объявлен в международный розыск, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе строительно-техническая, почерковедческие, финансово-экономические. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 150 томов.

В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим преступлениями, следствием наложен арест на объекты недвижимости, автомобили на общую сумму свыше 488 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1337708>