



В Краснодаре заключена под стражу бывший заместитель директора организации-застройщика, подозреваемая в покушении на хищение прав на квартиры в недостроенном ЖК «Кларисса»

В рамках расследования следственным управлением СКР по краю уголовного дела в отношении 66-летней местной жительницы о покушении на мошенничество с активами недостроенного ЖК «Кларисса» в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ), по ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел подозреваемой судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

Как ранее сообщалось, в феврале текущего года руководителем краевого управления СКР Андреем Константиновичем Масловым был проведён прием граждан - участников долевого строительства по вопросам соблюдения и защиты их прав. В ходе приёма участники долевого строительства ЖК «Кларисса» в Краснодаре сообщили, что бывший застройщик включил своих аффилированных лиц в число кредиторов. По результатам проверки доводов следственными органами СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период 2013-2015 годов подозреваемая, будучи женой генерального директора ЗАО «Кларисса» и занимая должность его заместителя, в соучастии с другими лицами, изготовила подложные документы, подтверждающие её права требования на 21 квартиру в недостроенном доме, которые она предоставила в суд с заявлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений. Таким образом, злоумышленница незаконно приобрела права на имущество кредиторов организации-застройщика в размере свыше 50 миллионов рублей. Однако, получить и распорядиться похищенным подозреваемая не смогла, поскольку к тому времени у строительной фирмы отсутствовало имущество и денежные средства.

В настоящее время следователем наложены аресты на несколько квартир и земельный участок принадлежащие подозреваемой и её мужу. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленного на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следственное управление СКР по краю продолжит принципиальный подход к вопросам, связанным с нарушениями в сфере долевого строительства и будет давать оценку действиям, как нерадивых застройщиков, так и должностных лиц, допустивших нарушения



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

законодательства.

06 Марта 2023

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1771540>