



## **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>