



В Краснодаре перед судом предстанут бывший директор организации-застройщика и его заместитель, обвиняемые в покушении на мошенничество в особо крупном размере с недостроенными квартирами в ЖК «Кларисса» и фальсификации доказательств по гражданскому делу

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего бывшего генерального директора ЗАО «Кларисса» и его 67-летней супруги, которая являлась его заместителем. В зависимости от роли каждого они обвиняются в фальсификации доказательств по гражданскому делу и пособничестве в его совершении (ч.5 ст.33, ч.1 ст.303, ч.1 ст.303 УК РФ), а также покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с 1999 по апрель 2013 года обвиняемый, являясь генеральным директором строительной компании, вместе с супругой привлекали денежные средства граждан - участников долевого строительства для возведения многоквартирных домов по улице Кубанская Набережная краевого центра. В марте 2011 года судом в отношении компании введена процедура банкротства, полномочия фигуранта, как руководителя организации, были прекращены. В конце апреля 2013 года строительство объектов было приостановлено ввиду сложившегося у застройщика неблагоприятного финансового положения. При этом обвиняемые были осведомлены о текущей стадии строительства и причинах его приостановки, а также о наличии на объекте непроданных строящихся квартир. С ноября 2013 по июнь 2015 года супруги с целью завладения 20 квартирами общей площадью более 1700 квадратных метров и рыночной стоимостью на тот момент более 50 миллионов рублей предоставили в суд подложные документы о якобы наличии у обвиняемой права требования к компании по передаче вышеуказанных квартир. На основании предоставленных подложных документов судом вынесены определения о включении фигурантки в реестр требований кредиторов компании на указанное имущество. Довести до конца преступный умысел, направленный на приобретение прав на данные квартиры, обвиняемые не смогли, поскольку по настоящее время указанные объекты недвижимости не достроены, права на них не зарегистрированы.

В феврале 2023 года руководителем следственного управления А.К. Масловым был проведен прием граждан-участников долевого строительства по вопросам соблюдения и защиты их прав, в ходе которого граждане сообщили о включении бывшим застройщиком аффилированных



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

лиц в число кредиторов. По результатам проверки доводов дольщиков было незамедлительно возбуждено уголовное дело. Ход и его результаты находились на контроле у руководителя регионального ведомства.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемые не признали.

В рамках обеспечительных мер следователем на недвижимое имущество и банковские счета фигурантов наложен арест на сумму более 100 миллионов рублей.

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

31 Января 2024

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1857537>