
Руководители строительной организации в Благовещенске обвиняются в привлечении средств участников долевого строительства в нарушение требований законодательства

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора строительной организации и его заместителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований [законодательства](#) Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, с января 2019 года строительная организация, возглавляемая обвиняемыми, самовольно приступила к строительству многоквартирного дома в городе Благовещенске по улице Заводской, д. 4/4 (Литер 6) без выданного в установленном законом порядке разрешения на строительство. Это разрешение было получено только в августе 2020 года. Вместе с тем, самовольное возведение многоквартирного жилого дома послужило основанием для отказа инспекции государственного строительного надзора Амурской области в осуществлении надзорных полномочий в отношении указанного объекта строительства, проведении мероприятий в рамках поэтапного строительного контроля, а также проверки законченного строительством объекта и последующей выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. В связи с этим администрация областного центра отказала в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию указанного жилого дома. Стремясь компенсировать затраты, понесенные на строительство, обвиняемые в период с ноября 2020 года по апрель 2022 года привлекли денежные средства граждан на общую сумму более 250 млн. рублей, заключив с ними предварительные договоры купли-продажи будущей недвижимости. Поступающие в наличной форме денежные средства не вносились в главную кассу общества и на соответствующие расчетные счета, хозяйственные операции скрывались от надлежащего бухгалтерского учета. Таким образом были нарушены требования Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части необходимости размещения привлеченных денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, и установленных ограничений по их использованию застройщиком.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, обеспечившими в дальнейшем оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

На стадии предварительного следствия следователем приняты меры для обеспечения исполнения приговора, штрафа и возможной конфискации имущества. По его ходатайству судом на имущество строительной организации (здания и нежилые помещения) наложен арест на общую сумму, превышающую 250 млн. рублей.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.

25 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/1743578>