
Заместитель генерального директора строительной организации задержан по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ООО «КСМ Чжэнь Син», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемый задержан.

По данным следствия, в апреле 2022 года подследственный, зная, что многоквартирный жилой дом, возведенный ООО «КСМ Чжэнь Син» в городе Благовещенске по улице Заводской, д. 4/4 (Литер 6), не введен в эксплуатацию, законные основания для его постановки на кадастровый учет отсутствуют, что исключает возникновение юридических оснований для государственной регистрации прав на квартиры указанного дома, сообщил гражданину заведомо ложные сведения о возможности продать ему двухкомнатную квартиру. С этим гражданином заключен предварительный договор купли-продажи будущей квартиры, однако действительный характер сделки был направлен на привлечение средств на строительство указанного жилого дома. Введенный таким образом в заблуждение покупатель перечислил организации более 6 млн. 200 тыс. рублей.

Кроме того, ранее в отношении генерального директора и его заместителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере).

Следствие полагает, что путем заключения предварительных договоров купли-продажи будущей недвижимости в период с ноября 2020 года по май 2022 года руководство компании привлекло для строительства вышеназванного многоквартирного жилого дома денежные средства граждан на общую сумму более 170 млн. рублей. При этом 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 счета эскроу, и установленных ограничений по их использованию застройщиком.

Преступление выявлено в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Амурской области. При оперативном сопровождении сотрудников органов безопасности следователем в помещениях организации проведены обыски, изъята необходимая документация.

По ходатайству следователя на имущество ООО «КСМ Чжэнь Син» наложен арест на сумму, соразмерную возможным имущественным взысканиям и требованиям о возмещении ущерба. В отношении заместителя генерального директора организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений и предлагает гражданам, пострадавшим от незаконных действий руководства указанной компании обращаться в следственные органы по телефонам: (4162) 44-94-36, 44-94-18.

03 Июня 2022

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/1694201>