



## **В Краснодарском крае застройщики признаны судом виновными в мошенничестве в сфере долевого строительства и совершении других преступлений**

Собранные следственными органами СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем жителям региона. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Геннадий Дьяков также признан виновным в невыплате заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что мужчины с целью получения финансовой выгоды за счет средств граждан путем обмана решили создать видимость организации и осуществления жилой застройки мультikomплекса «Кино» по улице Уральской в Краснодаре. Двое фигурантов дали указание директору производственного комплекса, в аренде которого находился земельный участок, совершить действия по передаче прав на него для последующего использования в преступных целях. Кроме того, злоумышленники, с учетом наличия у них большого опыта в строительной сфере, создавали видимость строительства и привлекали денежные средства граждан.

В период деятельности фигурантов вплоть до июля 2017 года они совершали под видом строительства жилого дома систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество. В результате для строительства ЖК «Кино» мужчины привлекли денежные средства граждан по договорам участия в долевом строительстве на сумму более 754 миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу признано более 1000 человек. Кроме того, осужденные легализовали денежные средства, полученные в результате преступления, в сумме, превышающей 58 миллионов рублей.

Кроме того, один из фигурантов уголовного дела не выплачивал 46 работникам предприятия, осуществлявшего строительные работы заработную плату свыше двух месяцев. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 2 миллионов рублей. Также он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, превысившем 38 миллионов рублей.

В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, следствием наложен арест на объекты недвижимости, автомобили на общую сумму свыше 488 миллионов рублей.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, 5 лет 6 месяцев лишения свободы, 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание всем им надлежит в колонии общего режима. Также двое из осуждённых выплатят штраф в доход государства по 500 тысяч каждый, третий осужденный - 300 тысяч рублей.

30 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1563094>