



В Амурской области руководители строительной организации обвиняются в привлечении средств участников долевого строительства в нарушение требований законодательства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из фирм и его заместителя. Они обвиняются 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 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 законодательства в части необходимости размещения привлеченных денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу и установленных ограничений по их использованию застройщиком.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

на общую сумму, превышающую 250 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.

25 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1743946>