



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>