



В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика, причинившего вред участникам долевого строительства



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГрандСтрой». Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями – 2 эпизода).

По версии следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2020 года подозреваемая, занимая вышеуказанную должность, привлекла денежные средства дольщиков для



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

строительства жилого комплекса «Алые паруса» в сумме более 14 миллионов 300 тысяч рублей, которые минуя специальный расчетный счет, указанный в проектной декларации, разместила на ином счете подконтрольной ей организации.

Она же, в период с ноября по декабрь 2018 года, получив от дольщиков денежные средства в размере более 18 миллионов 600 тысяч рублей, используя свое служебное положение, заключила с участникам долевого строительства в жилом комплексе «Алые паруса» десять недействительных сделок через подконтрольную ей организацию ООО «СК «Гранд» на сумму более 15 миллионов рублей, незаконно изъяв таким образом денежные средства дольщиков на сумму более 3,5 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, в марте 2020 года подозреваемая заключила договор участия в долевом строительстве со своим отцом по заниженной нерыночной цене, разница между которой и рыночной стоимостью квартиры составила более 600 тысяч рублей, что привело к неспособности возглавляемой ей организации, исполнить свои обязательства перед дольщиками.

Факт противоправной деятельности злоумышленницы выявлен в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками прокуратуры Чувашской Республики и МВД по Чувашии.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших. Проведены обыски по месту жительства и нахождения юридических документов организации, изъята документация, имеющая значение для уголовного дела. Следователями будут приняты необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством, по возмещению причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Октября 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1616187>