



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика, причинившего вред участникам долевого строительства



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГрандСтрой». Ей предъявлено обвинение 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).

По версии следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемая, занимая вышеуказанную должность, зная об уменьшении платежеспособности



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

возглавляемого общества и недостаточности привлеченных средств дольщиков для завершения строительства, а также о том, что поступление денежных средств от участников долевого строительства должно осуществляться только на специальный расчетный счет, привлекла денежные средства дольщиков для строительства жилого комплекса «Алые паруса» в сумме более 10 миллионов рублей, которые минуя специальный расчетный счет, указанный в проектной декларации, разместила на ином счете подконтрольной ей организации.

Она же, в период с сентября 2016 года, получив от дольщиков денежные средства, используя свое служебное положение, путем заключения фиктивных сделок через подконтрольные ей фирмы и иными способами, незаконно безвозмездно изъяла денежные средства организации на сумму более 16 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Указанное привело к неспособности возглавляемого ей общества исполнить свои обязательства перед участниками долевого строительства.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 97 граждан. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 22,5 миллионов рублей.

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

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

14 Октября 2022

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1731271>