В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении застройщика, допустившего нарушения прав участников долевого строительства при возведении многоквартирного жилого дома

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко». Ему 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. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в июне 2015 года ООО «Фирма «Старко» получено разрешение на

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на площади Речников города Чебоксары. Согласно проектной документации по вышеуказанному адресу запроектирован многоэтажный жилой дом на 144 квартиры со встроенными помещениями и автостоянкой.

В период с августа 2016 года по декабрь 2018 года обвиняемый, занимая вышеуказанную должность, в ходе возведения дома привлекал денежные средства граждан по договорам долевого участия в строительстве, не осуществляя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации их обязательную государственную регистрацию. Таким образом он организовал привлечение от граждан денежных средств в особо крупном размере на сумму более 61 миллиона рублей.

В это же время фигурант погасил часть кредиторской задолженности общества, не связанной с объектом строительства, за счет передачи кредиторам имущественных прав на квартиры, автостоянки и офисные помещения в указанном не завершенном строительством многоквартирном доме. При этом обязанность по строительству и введению в эксплуатацию дома он не выполнил, строительство не завершил. В результате преступных действий обвиняемого в июне 2020 года ООО «Фирма «Старко» признано несостоятельным (банкротом), чем правам дольщиков причинен существенный ущерб.

Потерпевшими по уголовному делу признаны более 60 граждан. Обязательства по достройке дома взяла на себя публично-правовая компания «Фонд развития территорий». В настоящее время он находится на этапе ввода в эксплуатацию, в ближайшее время права дольщиков будут восстановлены.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

15 Декабря 2023

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1846485

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике