



О ходе расследования преступления, совершенного в сфере долевого строительства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении двух руководителей компаний-застройщиков казанских ЖК «Мелодия», «Жардин», «Поколение» 39-летнего депутата Совета Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Марата Саттарова и 39-летнего Дмитрия Елина. В зависимости от роли каждого в отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

По версии следствия, Саттаров, в 2016-2017 г.г. являясь директором ООО «ПИК+» и ООО «Финансово-инвестиционная компания «ИнвестБизнесХолдинг», в целях возврата ранее полученного займа от физического лица заключил фиктивные договоры уступки права требований к договору участия в долевом строительстве ЖК «Мелодия» на нежилые и жилые помещения на заведомо невыгодных для ООО условиях, безвозмездно передав права требования на сумму не менее 34 млн рублей, без фактической оплаты стоимости помещений. Кроме этого, Елин в 2019-2020 г.г. являясь директором ООО «Мегаполис», вопреки законным интересам дольщиков ЖК «Жардин», предоставил себе займы в сумме не менее 14 млн рублей, чем ухудшил финансовое состояние компании.

Ранее следствием установлена причастность Елина к незаконному выведению денежных средств участников долевого строительства на сумму 4,2 млн рублей, Саттарова - на сумму 40 млн рублей средств дольщиков ЖК «Мелодия» и 74 млн рублей ЖК «Поколение».

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проеденных сотрудниками СУ СКР и УЭБиПК МВД по РТ.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

31 Января 2022

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1652360>