Городская прокуратура в порядке надзора изучила материалы доследственной проверки МУ МВД России «Одинцовское», по заявлениям участников долевого строительства о нецелевом расходовании денежных средств руководителями ЗАО «Ипотечная компания М-6» при строительстве Жилого комплекса «Валь Д'Эмероль».

Установлено, что ЗАО «Ипотечная компания М-6» является инвестором – застройщиком по строительству Жилого комплекса «Валь Д'Эмероль», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Солманово. Жилой комплекс согласно проекта подразумевает строительство 95 домов с объектами инженерной инфраструктуры состоящей из 8 – ми кварталов, а также школы и детского сада.

Учредителем ЗАО «М-6» являются Самохин С.И. и ЗАО «Департамент Инвестиционных и Девелоперских проектов Треста «МОСОБЛСТРОЙ № 6».

Квартиры в МЖК «Изумрудная долина» реализуются в соответствии с Федеральным законом № 214 - ФЗ от 30.12.2014 года. Всего было заключено 2 420 договоров долевого участия, по которым было привлечено 6 886 350 000 рублей участников долевого строительства.

Проведенной проверкой установлено, что денежные средства, полученные ЗАО «Ипотечная компания М-6» от дольщиков, не были израсходованы по целевому назначению на строительство и инвестирование объекта, а формально перечислены на расчетные счета организаций имеющих аффилированность (общих руководителей и учредителей, подконтрольных Самохину Сергею Ивановичу), которые в свою очередь перечислили денежные средства на расчетные счета ряда организаций, являющихся фиктивно – созданными организациями, в которых отсутствуют сотрудники, офисные помещения, генеральный директор, главный бухгалтер и учредители.

Указанные организации услуги по строительству Жилого комплекса «Изумрудная долина» оказать не могли и не оказывали.

Денежные средства, полученные от участников долевого строительства в размере **173 723 962 рублей** были перечислены на расчетные счета данных организаций с целью дальнейшего присвоения и хищения.

Кроме того, 27 января 2017 года Решением Совета Депутатов Одинцовского Муниципального района Московской области объект Жилой Комплекс «Изумрудная долина» был признан проблемным.

В настоящее время материалы проверки направлены в СУ МУ МВД России «Одинцовское» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Прокурор

старший советник юстиции С.В. Якубов