

Мошенничество на рынке долевого строительства



● АО “Серт”

- Юрий СТАРИКОВ
- Кадырбай КУЛМУРЗИН

2005 год

Пострадали - 648 дольщиков

Заплатили более - 6,6 млрд. тенге.

Сметная стоимость комплекса - более 11 млрд. тенге.

Вложено в объекты - 5,6 млрд. тенге.

Судьба остальных денег устанавливается.

Компания Kaz Commerce Engineering и

Dossor Development

Аскар ОРАЗБАЕВ

2007 год

Строительство жилых комплексов: “Елисейские поля” и “Елим-Ай”.

Пострадали – более 1005 дольщиков

С 345 дольщиков первого объекта он собрал больше 9 млрд. тенге, Из которых - 84,6 млн. потратил на покупку легковых машин, 6,4 млрд. тенге - на земельные участки.

При этом у компании были разрешение на строительство всего 150 домов жилого комплекса “Елисейские поля”.

На строительство “Елим-Ай” разрешения вообще небыло.

Против Оразбаева возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества. Он причинил дольщикам ущерб в размере более 16,6 млрд. тенге. Арестованы личные счета семьи на общую сумму 1,2 млрд. тенге, а также земельные участки и автомобили, зарегистрированные на эти фирмы.

ТОО “Верный КЗ”

Жанат АКБИЕВ

2007 год

Пострадали – более **1700** дольщиков

Заплатили более - **20 миллионов** долларов.

Начал их тратить на свои нужды: сотни миллионов тенге в виде финансовой помощи загонял на счета своих компаний, покупал землю и дорогие иномарки.

Его движимое и недвижимое имущество арестовано.

На сегодня возвращено около пяти миллионов тенге.

Из арестованного имущества дом оценен в **623 миллиона** тенге, а земельный участки - в **224 млн.** тенге.

● АО “Столичная недвижимость”

Серик БЕКТАЕВ

Строительство жилых комплексов:

“Солнечный квартал”,
“Шанырак” и “Шыгыс”

Пострадали – **688** дольщиков

Заплатили более – **8,6** млрд. тенге

Вложено в объекты - **3,8** млрд. тенге

Арестованы автомобили Бектаева и членов его семьи, их счета в девяти банках.

23 участка в Алматы и области.

С каждым годом случаи мошенничества в Казахстане связанных с долевым участием сокращаются. Особенно после первой волны кризиса. По данным Управления внутренних дел города Алматы за 2011 год мошенничество в южной столице сократилось на 10% в сравнении с прошлым годом.

При этом раскрываемость данного вида преступления улучшилась с 41% до 58%.

В целом, по данным Комитета по правовой статистике, сумма ущерба принесенного государству в 2009 году по факту мошенничества составила порядка 12 млн. тенге (12 132 230 млн тенге).

По сравнению с 2008 годом, эта цифра выросла на 4 007 616 млн. тенге.

Принимаемые меры со стороны государства

Значительное число махинаций на рынке долевого строительства либо рассматривается сейчас в судах, либо расследуется органами финполиции.

Ставки - миллиардные!

В Алматы преданы суду руководители ТОО «Столичная недвижимость», пустившие «по ветру» 3,8 млрд. тенге 688 дольщиков. Трое обвиняемых находятся в СИЗО, еще пятеро - под подпиской о невыезде.

В целях возмещения ущерба удалось наложить арест на их имущество стоимостью 6,6 млрд. тенге.

В стадии расследования уголовное дело в отношении директора ТОО «Компания КазСтрой ЛТД», который, по версии финпола, нецелевым образом использовал средства 368 дольщиков на общую сумму 3,9 млрд. тенге.

Уже наложены аресты на земельные участки, квартиры и автомашины предпринимателя.