

### **Золотухин Константин Валерьевич –**

Представитель фактического владельца Застройщика и стройки в целом, одновременно является Генеральным директором ЗАО «Спецвысотстрой», которое является Генеральным подрядчиком Застройщика на строительстве Жилого комплекса и руководителем ТСЖ «Никольско-Трубецкое», а также отцом несовершеннолетнего ребенка Генерального директора Застройщика, Мочалиной Натальи Евгеньевны, соинвестором и дольщиком Застройщика по Договорам на основании которых приобрел права на квартиры, которые потом переуступал физическим лицам (дольщикам) и иным третьим лицам, при этом пользуясь тем, что договор соинвестирования не подлежит государственной регистрации имел возможность взыскать с Застройщика все уплаченные по договору денежные средства, несмотря на то, что права на квартиры переуступил дольщикам или иным третьим лицам

**Денежные средства, уплаченные Дольщиками за так называемое резервирование квартир, в размере 5 % стоимости таковых.**

**Руководство и финансирование текущих нужд (з/п., создание, сайт, реклама и т.д.)**

**Руководство и финансирование текущих нужд (з/п., создание, сайт, реклама, сайт, проект, разрешительная документация и т.д.). Оплата по Договорам**

**Внесенные по Договорам денежные средства, проценты, штрафы, неустойка.**

**Денежные средства, составляющие разницу между завышенными коммунальными платежами и тарифами, утвержденными в соответствии с законом.**

**Денежные средства, уплаченные Дольщиками в счет оплаты цены договоров переуступки прав (цессии).**

### **ООО «Римэка» -**

Застройщик, ведущий строительство Жилого комплекса. Генеральный директор - Мочалина Наталья Евгеньевна, являющаяся матерью несовершеннолетнего сына Золотухина. В настоящий момент несмотря на то, что у Застройщика имеется задолженность перед Потребителями в размере не менее более 70000000 руб., и из 5-ти построенных за 11 лет домов сдан в эксплуатацию только один, Застройщик получил разрешение на строительство ещё двух домов, корпусов 9 и 11 и начал продажи квартир в них: <http://finvestrov.ru/balashiha/balashiha.html>

### **ООО «Финвестстрой» -**

Агент застройщика, имеющий эксклюзивное право на заключение договоров с Потребителями от имени Застройщика за вознаграждение в размере 5% от стоимости каждого из Договоров. Денежные средства, уплаченные в счет оплаты услуг Агента не являются целевыми, для строительства многоквартирных домов, в отношении которых Потребители заключали договоры.

**Денежные средства, уплаченные Дольщиками в счёт оплаты 5 % от стоимости квартир, за заключение Договоров с Застройщиком**

### **ТСЖ «Никольско-Трубецкое» -**

Созданное одновременно с подписанием инвестиционного контракта и получением первого разрешения на строительство. Обязанность по вступлению в данное ТСЖ возлагается на Потребителей в соответствии с Договорами. Занимается управлением 1 и 5 корпусами, в которых уже живут люди, которым Застройщик передал квартиры по Актам приёма-передачи. При этом, 5 корпус в эксплуатацию не введен. Оплата за коммунальные услуги взимается завышенная, несогласным платить отключают воду, свет и т.д.

**Денежные средства, уплаченные Дольщиками в счет оплаты цены Договоров, в том числе ежемесячные платежи по погашению рас-срочки.**

### **СМП-Банк –**

Фактический владелец Застройщика и стройки в целом. Кредитная организация, в которой открыты счета Золотухина и Застройщика, предоставляющая Потребителям ипотеку. Банком в нарушение положений ст. 855 ГК РФ банком исполняется списание денежных средств по исполнительному листу в пользу Золотухина, поданному позже исполнительных листов Потребителей, которые до настоящего времени не исполнены. На сегодняшний день, Банк имеет право требования в отношении 459 квартир на основании договоров соинвестирования и ДДУ. Кроме того, посредством дочернего МОСОБЛБАНКА банк предоставил Золотухину кредитные средства в размере 2000000000 руб., но не ООО «Римэка», а ЗАО «Спецвысотстрой», т.е. организации де юре, не обязанной осуществлять финансирование строительства микрорайона, а наоборот. Являющейся Генподрядчиком, осуществляющим строительно-монтажные работы на объекте, за счёт Застройщика, ООО «Римэка». Скорее всего, Банком не создавалось никаких резервов при кредитовании банкрота, аффилированного Банку. Что нарушает законодательство РФ и регулятивные нормы Банка России. Банку фактически аффилированы все участники схемы (кроме обманутых дольщиков). Однако соответствующие данные, в нарушение действующего законодательства, не раскрывались в ежеквартальных отчетах и не учитывались при выдаче кредитов.

**Ипотечные кредиты**

**Погашение кредитов**

**Дольщики (физические лица)**