АНТИКОР

Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну

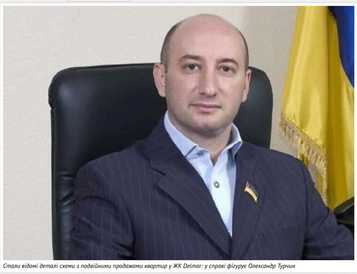
Пошук...

НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ

Головна › Статті › Конфлікти › Кримінал › Стали відомі деталі схеми з подвійними продажами квартир у ЖК Delmar: у справі фігурує Олександр Турчин

Стали відомі деталі схеми з подвійними продажами квартир у ЖК Delmar: у справі фігурує Олександр Турчин

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google



Стали відомі деталі схеми з подвійними продажами квартир у ЖК Delmar: у справі фігурує Олександр Турчин

Правоохоронні органи провели понад два десятки обшуків у Києві, Дніпрі та інших містах. Йдеться про схему подвійних продажів квартир у столичному «ЖК Delmar» за адресою Андрія Верхогляда, 14а.

Група осіб з будівельної компанії «Дельмар», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою заволодіння коштами інвесторів підробила технічні паспорти на 56 квартир у «ЖК Delmar». Це дозволило повторно продавати майнові права на квартири, які вже були реалізовані на етапі раннього проєктування та будівництва. За версією прокуратури, організатором схеми є Турчин Олександр Леонідович, 1971 року народження. Він контролює групу компаній «Дельмар», розподіляє ролі між учасниками, організовує підробку документів, призначає номінальних директорів та керує виведенням коштів.

Схема могла діяти не лише в «ЖК Delmar», а й на інших об'єктах компанії в Києві та Дніпрі. Зокрема, під час зустрічей з інвесторами ЖК «Миронова» у Дніпрі Турчин запевняв, що має зв'язки в Офісі Президента та ГУР. Після початку обшуків на початку червня Турчин виїхав за кордон.

Наразі «Дельмар» має проблеми з добудовою щонайменше двох об'єктів — ЖК «Миронова» у Дніпрі та ЖК «Delray» у Києві.

Широкий резонанс викликало зізнання директора ТОВ «Дельмар Арена». Ним виявився Алієв Асадулах Анвер-огли — звичайний охоронець, який за 200 доларів став формальним підписантом договорів з інвесторами.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Києві викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю на Печерську. Організатором, за даними слідства, став колишній депутат Дніпровської міськради, який отримав контроль над кількома недобудованими об'єктами в центрі столиці, зокрема над ЖК на Печерську.

На момент переходу контролю більшість квартир уже були продані інвесторам, а майнові права на ще 50 квартир судовим рішенням належали державному банку. Попри це, учасники схеми розпоряджалися будинком як своєю власністю.

Щоб перепродати квартири, права на які мав державний банк, вони змінювали технічні характеристики приміщень і використовували підроблені документи. Таким чином 50 квартир були незаконно відчужені. Збитки банку перевищили 164 млн грн.

За такою ж схемою повторно продали ще вісім квартир, які вже належали фізичним особам. Люди сплатили за житло, однак ті самі квартири оформили на інших покупців.

Щоб ускладнити повернення коштів ошуканим інвесторам, учасники схеми змінили юридичну адресу комплексу, а 27-поверховий будинок після «добудови» став 32-поверховим. Загальна сума збитків перевищила 175 млн грн.

За даними слідства, незаконно отримані кошти виводили через підконтрольні фірми, обготівковували та вкладали в інші будівельні проєкти та майно.

Повідомлено про підозру дев'ятьом особам — організатору та восьми спільникам. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідство не виключає, що це лише частина схеми. Триває перевірка інформації про інші можливі подвійні продажі, встановлюється загальна кількість потерпілих та рух виведених коштів.

Теги: Асадулах Анвер-огли | ООО Дельмар Арена | Турчин Александр | Турчин Олександр | ЖК Delmar | Махинации | махинації | Київ | Киев

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

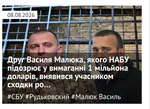
14 серпня 2026 г., 13:26 Переглядів: 1846 Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті | По переглядах | По коментарях

17:59 Армія РФ просунулася біля Білицького на Добропільському напрямку — DeepState
17:51 «Шахеди» атакують Одещину: в області лунають вибухи
17:50 В Іспанії українцям не дають тимчасовий захист без відмітки в «Резерв+»: волонтери б'ють на сполох
17:44 Атака дронів зупинила завантаження нафти на терміналі «Шескаріс» у Новоросійську — Reuters
17:39 Судноплавство через Ормузьку протоку майже зупинилося: США погрожують Ірану новими санкціями
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
17:33 Поліція Миколаївщини заявила, що водій Червоного Хреста, якого мобілізували під час евакуації, не мав броні
17:27 Керівниця благодійного фонду намагалася провезти через кордон деталі для FPV-дронів та 7500 «пікні-палок Лабубу»
17:22 Масштабні пожежі охопили Грецію та Хорватію: евакуювали близько 1500 людей
17:16 Росіяни атакували Херсон: кілька мікрорайонів залишилися без електрики
17:11 В «Укрзалізниці» анонсували підвищення зарплат на 10–15% з 1 вересня
17:06 Україні складно знайти посла у США: потенційних кандидатів відлякує Трамп — Politico
17:01 На Прикарпатті затримали старшого лейтенанта ТЦК, який п'яним побив солдата – ДБР
16:59 У США помер боксер Пірічард Колон, який 11 років перебував у комі після травми на рингу
16:54 На Миколаївщині під час евакуаційного рейсу поліція мобілізувала водія Червоного Хреста
16:49 Верховний Суд залишив у силі вироки 10 депутатам Держдуми РФ: кожного засудили до 15 років
16:43 США перевіряють країни НАТО на лояльність до політики Трампа перед можливим скороченням військ у Європі, – Bloomberg
16:39 Фонд держмайна готує до продажу AmstelSki у Буковелі, який раніше належав Заневському
16:35 На Херсонщині через удар російського БпЛА постраждав чоловік
16:29 З'явилося відео роботи авіації по дронах над Одещиною
16:25 КМДА оновлює дані маломобільних жителів Києва: запевняють, що це не підготовка до евакуації
16:17 Зеленський провів Ставку: визначили потреби Сил оборони на осінь і зиму
16:12 На Балканах вирують масштабні лісові пожежі: десятки людей постраждали — Reuters

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція Напад Росії на Україну Нападение России на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія Россия сву США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2015-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія