

ворота столицы». Вследствие чего, появляются первые обманутые дольщики, число которых составило более 700 человек. В ходе следствия хищений денежных средств руководством общества Коммандитное Товарищество «Социальная Инициатива» в лице Карасева Николая на объекте ЖК «Западные ворота столицы» Следственным комитетом не установлено. Однако Карасева Николая все равно привлекают к уголовной ответственности по другим уголовным делам, так как на тот период времени Коммандитное Товарищество «Социальная Инициатива» являлось самой крупной строительной компанией в России, привлекавшей денежные средства граждан на строительство, видимо где – то Карасев Николай использовал серые схемы при ведении финансово – хозяйственной деятельности. Однако эти обстоятельства для ООО Корпорация «Союз – Возрождение» в лице Вахания В.В. были только на руку. Воспользовавшись дезорганизацией управления и арестом банковских счетов общества - Коммандитное Товарищество «Социальная Инициатива», Вахания В.В. совместно с другими лицами присвоили все основные активы по ЖК «Западные ворота столицы» в пользу ООО Корпорация «Союз – Возрождение».

05 сентября 2006 года ООО Корпорация «Союз – Возрождение» заключает договор № К-072 и привлекает для строительства компанию «NBM» (ЗАО «ИСК ЭНБИЭМ») в лице руководителя Бабеля М.А., также для полного строительства ЖК «Западные ворота столицы». При этом распределяют доли следующим образом: 60 % от всех площадей «NBM» (ЗАО «ИСК ЭНБИЭМ») и 40 % жилых и нежилых площадей ООО Корпорация «Союз – Возрождение». Кроме того, в указанный период времени ООО Корпорация «Союз – Возрождение» привлекает в качестве - Соинвестора аффилированную Вахания В.В. компанию ЗАО «ТехноСтиль» по непонятному и вымышленному дополнительному соглашению № 9 от 28.08.2009 года с правом получения жилых и нежилых помещений.

При этом ссылаясь впоследствии на проблемы и нецелевое использование денежных средств, привлеченных для строительства именно на компанию ЗАО «ИСК ЭНБИЭМ» и другие аффилированные компании (ЭНБИЭМ), при этом полностью утаивая от граждан, юридических лиц и властей Московской области о принадлежности (аффилированности) ЗАО «ТехноСтиль» к ООО Корпорации «Союз-Возрождение».

Никаких обязательств по мнимым договорам, заключенным между аффилированными структурами ООО Корпорация «Союз – Возрождение» и ЗАО «ТехноСтиль» исполнено не было. При этом другие стороны контракта в известность так же не ставились.

При этом согласно договорным отношениям ЗАО «ИСК ЭНБИЭМ» приняло на себя основные обязательства, такие как: произвести 100 % финансирование строительства ЖК «Западные ворота столицы», а также ввести в эксплуатацию комплекс; нести полную материальную ответственность по всем претензиям, связанным с нарушением инвестиционного проекта; нести полную ответственность перед сторонами