

В Кемеровской области – Кузбассе перед судом предстанут жительницы региона, незаконно обналичившие средства материнского капитала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении двух 27-летних и 63-летней жительниц области. В зависимости от роли каждой они обвиняются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, в период с февраля 2018 года по сентябрь 2021 года 27-летние обвиняемые, являясь получателями бюджетных средств, выплачиваемых в качестве меры государственной поддержки в связи с рождением второго и третьего ребенка, договорились с 63-летней риэлтором заключить мнимые сделки на приобретение недвижимого имущества для последующего обналичивания средств материнского капитала, при этом значительно завысив стоимость приобретаемых ими жилых помещений. Для этого обратились в кредитные организации, с которыми заключили договоры займа на приобретение недвижимого имущества, в силу которых на их счета были перечислены денежные средства в суммах более 450 тыс. и 530 тыс. рублей. Обналичив их, обвиняемые совместно с риэлтором распорядились деньгами по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность, они подыскивали двух пожилых людей, владеющих недвижимым имуществом. Используя правовую неграмотность продавцов и их представителей, не поставив их в известность о своих преступных намерениях, предложили им заключить договоры купли-продажи принадлежащих им жилых помещений, при этом указать стоимость жилья значительно выше фактической. После заключения таких договоров 27-летние женщины обратились в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договорам займов, в связи с чем денежные средства в указанных размерах были перечислены кредитными организациями в счет погашения обязательств обвиняемых.

Мошенническая схема хищения бюджетных денежных средств выявлена сотрудниками полиции. Материалы переданы в следственные органы, где им дана надлежащая правовая оценка, принято решение о возбуждении уголовного дела.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, на недвижимое имущество, а также на денежные средства женщин, находящиеся на их банковских счетах, судом по ходатайству следователя СК России наложен арест.

Следствием собрана достаточная и убедительная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1838382>