

В Кемеровской области – Кузбассе перед судом предстанут трое жителей города Юрги, которые организованной группой незаконно обналичивали сертификаты на материнский капитал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовных дел в отношении 41-летнего и 46-, 32-летней жителей города Юрги, обвиняемых в совершении 33 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в составе организованной группы, в крупном размере).

По версии следствия, в январе 2016 года 41-летний обвиняемый, являясь директором агентства недвижимости, разработал план хищения бюджетных денежных средств, предоставляемых владельцам сертификатов на материнский капитал. Принять участие в преступной деятельности он предложил знакомым: 46-летней юристу фирмы и 32-летней риелтору, на что они согласились.

В период с января 2016-го по октябрь 2017 года сообщники подыскивали владельцев сертификата на материнский капитал из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении людей. Пользуясь доверием указанных лиц и их заинтересованностью в получении наличных денежных средств, сообщники убеждали владельцев сертификатов в законности обналичивания денежных средств. Заручившись их согласием, фигуранты подготавливали документы для получения займа на якобы строительство жилого дома на земельных участках, арендуемых 41-летним обвиняемым у администрации.

После получения займов фигуранты отдавали женщинам от 50 до 100 тысяч рублей и убеждали их, что оставшуюся сумму передадут им после продажи земельного участка, на котором якобы планируется строительство дома. Затем необходимая документация передавалась в пенсионный фонд.

Преступным путем в общей сложности обвиняемые обналичили свыше 14 млн рублей.

Мошенническая схема хищения бюджетных денежных средств выявлена следователями СК России при расследовании уголовного дела об убийстве в сентябре 2021 года в Яшкинском районе женщины и двоих ее детей.

В ходе предварительного следствия проделана внушительная работа по сбору доказательств преступной деятельности обвиняемых: допрошено 157 свидетелей, проведено 49 выемок документов по обналичиванию материнского капитала, 35 почерковедческих экспертиз, материалы уголовных дел составили 243 тома.

В целях возмещения ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 15 млн рублей, в ходе следствия обвиняемые добровольно возместили свыше 600 тысяч рублей.

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

20 Июля 2023

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1810213>