В Кемеровской области – Кузбассе перед судом предстанут жители г.Осинники, обвиняемые в мошенничестве с материнским капиталом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего и 25-летней жителей г. Осинники, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, в период с января по март 2020 года фигуранты ввиду рождения второго ребенка решили похитить положенные им в связи с этим денежные средства, выплачиваемые в качестве меры государственной поддержки. Для этого 27-летний обвиняемый, используя правовую неграмотность страдающего психическим заболеванием 26-летнего знакомого, убедил его помочь обналичить материнский капитал, заключив фиктивную сделку купли-продажи принадлежащей ему квартиры. Получив согласие потерпевшего, 25-летняя обвиняемая обратилась в кредитную организацию, с которой заключила договор займа на приобретение недвижимого имущества, в силу которого на ее счет были перечислены денежные средства в размере свыше 460 тыс. рублей. Обналичив их, обвиняемая совместно с супругом распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность, она заключила договор купли-продажи квартиры, принадлежащей потерпевшему, при этом совместно с супругом убедила его сказать сотрудникам МФЦ, что он получил денежные средства от продажи своей недвижимости в размере 1 млн рублей. После заключения такого договора супруги обратились в территориальное отделение Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа, в связи с чем денежные средства в указанном размере были перечислены кредитной организации в счет погашения обязательств обвиняемой.

В последующем фигуранты обратились в суд с исковым заявлением о выселении потерпевшего из принадлежащей ему квартиры, однако в ходе судебного разбирательства сделка, заключенная между женщиной и потерпевшим, судом была признана недействительной,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

материалы о совершенных фигурантами мошеннических действиях переданы прокурором в следственные органы, где им была дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе предварительного расследования на денежные средства обвиняемых наложен арест на сумму причиненного федеральному бюджету ущерба.

Со следствием фигуранты не сотрудничали, однако органами предварительного расследования собрана достаточная и убедительная доказательственная база, включающая показания свидетелей, данные в ходе допросов и при проведении очных ставок, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Сентября 2023

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1825777

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу