
В Омске перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в мошенничестве со средствами материнского капитала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летней Екатерины Яшкиной, а также Куралай Карамановой, Веры Коровиной, Татьяны Лозовенко, Андрея Азёмкина, Ольги Шаповаловой и Татьяны Ульяновой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По данным следствия, в 2011-2013 годах Яшкина, являясь фактическим руководителем ООО «Меркурий», разработала преступную схему с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, создав для этого организованную преступную группу из числа профессиональных риэлторов. Члены возглавляемой Яшкиной группы, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия лиц, ранее получивших государственные сертификаты о праве на получение материнского (семейного) капитала, предлагали гражданам заключить с ООО «Меркурий» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья, фактически не предоставляя им денежных средств. Впоследствии на основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов материнского (семейного) капитала становились собственниками недвижимого имущества меньшей, чем средства капитала, стоимости, а документы с внесенными в них недостоверными сведениями предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России. Всего по 121 фиктивному договору из Пенсионного Фонда РФ на расчетные счета ООО «Меркурий» в счет компенсации были перечислены денежные средства на общую сумму свыше 45 миллионов рублей, которые обвиняемые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УМВД России по Омской области.

В ходе следствия обвиняемые, кроме Лозовенко, вину не признали. Несмотря на это, следствием были собраны объективные доказательства, уличающие злоумышленников. Объем уголовного дела составил 240 томов. В ходе следствия было проведено более 800 допросов и очных ставок, свыше 100 выемок и обысков, а также почерковедческие и психиатрические экспертизы. По результатам расследования на имя руководителя государственного учреждения Отделение Пенсионного Фонда России по Омской области Сергея Тодорова

внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Сегодня уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

01 Марта 2016

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1020039>