
В Омске вынесен приговор женщинам, признанным виновными в мошенничестве при выплате материнского (семейного) капитала

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Ольге Василевской, Екатерине Волковой и Александре Бадмаевой. Они признаны виновными в совершении 36 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в крупном размере при получении выплат, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Следствием и судом установлено, что в 2016 - 2017 гг имеющая высшее юридическое образование Василевская (организатор преступной схемы) совместно с неработающими Волковой и Бадмаевой подыскивали матерей, которым было необходимо обналичить средства материнского капитала, и предлагали получить им целевые займы на строительство жилья в кредитно-потребительском кооперативе, после чего половину полученных денежных средств вернуть обвиняемым в виде оплаты по договорам купли-продажи земельных участков, оплаты риэлтерских услуг и взносов в кооператив. Фактически никакая недвижимость женщинам не предоставлялась. Необходимые документы, содержащие заведомо ложные сведения о расходовании денежных средств, матери – держатели сертификатов на государственную поддержку предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного Фонда и Министерство труда и социального развития Омской области с просьбой направить средства материнского капитала на оплату основного долга и процентов по договору целевого займа на строительство жилья. Всего на основании подложных документов было перечислено около 15 миллионов рублей, чем причинен ущерб федеральному и региональному бюджетам.

Приговором суда назначено наказание Василевской - 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 70 тысяч рублей, Волковой - 2,5 года лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей, Бадмаевой – 3 года лишения свободы условно. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски, и с подсудимых взыскано в общей сумме 14 миллионов 169,5 тысяч рублей.

02 Октября 2019

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1395409>