
В Омске руководитель фирмы по предоставлению займов подозревается в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Литера», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2016 -2018 гг подозреваемый, действуя с корыстной целью, подыскивал женщин - держателей сертификатов на средства материнского капитала, и предлагал им незаконную схему получения денег. Формально он заключал с женщинами договоры займа денежных средств, якобы, под приобретение недвижимости, после перечисления денежных средств на расчетные счета женщин, последние их снимали с карт и возвращали подозреваемому, а он предоставлял в Пенсионный Фонд документы с внесенными в них заведомо ложными сведениями о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа. После получения из Пенсионного Фонда выплаты подозреваемый 10 процентов от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал женщинам – держателям сертификата на материнский капитал.

В результате мошеннических действий подозреваемого был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на сумму 4,5 миллионов рублей. В настоящее время следствием по месту жительства подозреваемого и в офисах проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого. Расследование продолжается. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

05 Июня 2020

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1471038>

