
В Омске перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в мошенничестве при выплате материнского (семейного) капитала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении Ольги Василевской, Екатерины Волковой и Александры Бадмаевой, обвиняемых в совершении 36 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в крупном размере при получении выплат, совершенное организованной группой).

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных УМВД России по г. Омску.

По данным следствия, 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 более 15 миллионов рублей, чем причинен ущерб федеральному и региональному бюджетам. В рамках расследования в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, представителями потерпевших заявлены гражданские иски.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения. Санкция ч. 4 статьи 159.2 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

03 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1328286>