
В Омске завершено расследование в отношении группы лиц, обналичивавших материнский капитал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КапиталИнвест» Максима Ченина и еще 4 граждан, имеющих высшее юридическое образование, обвиняемых в совершении 56 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, в 2011 -2017 гг директор ООО «КапиталИнвест», основным видом деятельности которого являлось предоставление гражданам микро-займов, действуя по предварительному сговору со своими сотрудниками – риэлторами и юристами, с корыстной целью, по всей Омской области подыскивали граждан – держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, формально заключали с ними фиктивные договоры займа денежных средств якобы под приобретение и строительство жилья, после чего документы, содержащие ложные сведения о договорах займа и купли-продажи недвижимости, предоставляли в Пенсионный Фонд РФ. После перечисления Пенсионным Фондом денежных средств в ООО «КапиталИнвест» обвиняемые половину от суммы материнского капитала оставляли себе, а в некоторых случаях и всю сумму (около 300 тысяч рублей) за минусом 50 тысяч рублей. Женщины - держатели сертификатов получали лишь незначительную часть наличными. В результате мошеннических действий обвиняемых был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на общую сумму 23 миллиона рублей.

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, изобличающих обвиняемых, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

02 Июля 2020

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1478504>

