
В Омске группа лиц подозревается в мошенничестве с материнским капиталом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц, подозреваемых в совершении 20 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия, в 2014 – 2016 гг. жительница районного поселка Тевриз, занимающаяся риэлторской деятельностью, и другие лица, действуя от имени ряда кредитных кооперативов, похитили из федерального бюджета денежные средства в общей сумме более 9,3 миллионов рублей путем предоставления в отделения Пенсионного Фонда России по Омской области заведомо ложных сведений о предоставлении займов на приобретение жилых помещений владельцам сертификатов на материнский (семейный капитал).

В частности, подозреваемая подыскивала держателей сертификатов на материнский капитал из местных жителей, предлагала им заключить фиктивные договоры займа с кредитными кооперативами, при этом в день заключения договоров купли-продажи недвижимости расчет с продавцами не производился, затем документы с ложными сведениями предоставлялись владельцами сертификатов в отделения Пенсионного фонда, который перечислял денежные средства в счет погашения займов, которые фактически не выдавались. После перечисления денежных средств в адрес граждан - держателей сертификатов подозреваемая забирала у последних полученные денежные средства, которые тратила на личные нужды и отправляла соучастникам, проживающим в г. Омске. Впоследствии расчеты с продавцами недвижимости производились в сумме, которая была меньше указанной в договорах и меньше займов, якобы выданных кооперативами владельцам сертификатов. В четырех случаях расчет с продавцами недвижимости вообще не был произведен.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех аналогичных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и всех причастных к преступлению лиц. Расследование продолжается.

04 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1520160>