
В Омске перед судом предстанет группа риэлторов, обвиняемых в мошенничестве со средствами материнского капитала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТемеревЪ» Олега Темерева, а также Дарьи Чупиной, Оксаны Аникиной, Марины Виноградовой, Норика Аветисяна, Елены Головки и Виктора Дмитриева, обвиняемых в совершении 54 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, с мая 2016 по май 2019 гг обвиняемые, действуя совместно, с целью хищения денежных средств Пенсионного фонда находили лиц, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, и, вводя их в заблуждение, предлагали заведомо незаконную схему распоряжения средствами материнского капитала, а именно через заключение с ООО «ТемеревЪ» фиктивных договоров целевого займа для приобретения недвижимости, впоследствии документы, содержащие ложные сведения о расходовании денежных средств, предоставлялись в территориальные подразделения ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, на основании которых перечислялись денежные средства в счет погашения займов, которые фактически не выдавались. После получения наличными в банке держатели сертификатов передавали обвиняемым «комиссионные» в размере около 50 тысяч рублей.

В результате незаконных действий обвиняемых причинён ущерб бюджету Российской Федерации в общей сумме более 23,9 миллионов рублей. В счет возмещения причиненного ущерба по инициативе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 34,5 миллионов рублей – дорогостоящие автомобили, квартиры, земельные участки.

Обвиняемые вину не признали. Однако следствием собрано достаточно доказательств и проведен большой объем работы - допрошены в качестве потерпевших 54 человек, более 100 свидетелей, проведены 24 очных ставок, 15 обысков, другие следственные действия, материалы уголовного дела составили 35 томов. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.

01 Июля 2021

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1588167>