
В Омске перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в мошеннических действиях с материнским капиталом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Русгарант» и двух риэлторов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2016 – 2017 гг обвиняемые, действуя на территории Тевризского, Исилькульского и Полтавского районов области, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации размещали объявления о даче займов под материнский капитал и подыскивали владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал, желавших приобрести жилые помещения. Обвиняемые, не имевшие намерений в действительности улучшать жилищные условия женщин, ранее получивших государственные сертификаты о праве на материнский (семейный) капитал, убеждали их заключать фиктивные договоры целевого займа, по которым фактически денежные средства не передавались, а изымались риэлторами. Кроме того, обвиняемыми заключались фиктивные договоры купли-продажи объектов недвижимости, куда вносились недостоверные сведения о стоимости жилых помещений. Оформленные документы с ложными сведениями предоставлялись в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, на основании этих документов на расчетные счета ООО «Русгарант» и других подконтрольных фирм перечислялись денежные средства из бюджета в качестве возврата займа за счет средств материнского (семейного) капитала, которые обвиняемыми похищались.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Омской области в ходе оперативно-розыскной деятельности. Следователями в результате кропотливой работы установлено 43 эпизода противоправной деятельности обвиняемых, общая сумма причиненного преступлением ущерба составила 25 миллионов 491 тысяч рублей. В счет возмещения причиненного государству ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

08 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1671710>