



Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Алушты, обвиняемой в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Алушты, обвиняемой в мошенничестве при получении средств материнского капитала путем представления заведомо ложных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч.3 ст.159.2 УК РФ).

Следственным отделом по городу Алушта установлено, что местная жительница, получив сертификат на материнский капитал, решила его обналичить путем участия в мошеннической схеме. Женщина обратилась в алуштинский филиал кредитного потребительского кооператива, головной офис которого находится в Санкт-Петербурге, где были составлены фиктивные документы на приобретение ею земельного участка на одном из хуторов Ростовской области, а также о вступлении в качестве пайщика в этот кооператив и получении займа на строительство жилого дома в сумме, равной средствам материнского капитала. При этом улучшать свои жилищные условия женщина не планировала, а в результате преступных действий при содействии членов потребительного кооператива намеревалась получить на руки наличные средства.

В декабре 2019 года жительница Алушты предоставила в городское отделение пенсионного фонда заявление с ложными сведениями об улучшении жилищных условий и просьбой направить средства материнского капитала для погашения долга перед кооперативом по займу на строительство жилья. После чего пенсионным фондом в адрес кооператива были перечислены деньги в сумме 408 026 рублей, которые были в дальнейшем обналичены женщиной и иными участниками преступной схемы.

Преступная схема была выявлена оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым и ВОГ МВД России.

В настоящее время следователем следственного отдела по городу Алушта расследование уголовного дела в отношении местной жительницы завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым и городу Севастополю

Уголовное же дело в отношении иных участников преступной группы - девяти сотрудников кредитного потребительского кооператива по обвинению в совершении 50 эпизодов мошенничества на территории различных регионов в настоящее время расследуется органами внутренних дел города Санкт-Петербурга.

19 Августа 2022

Адрес страницы: <https://crim.sledcom.ru/news/item/1716427>