

В Томске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по факту совершения группой лиц преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По предварительным данным, группа лиц, в состав которой входили жители различных субъектов РФ, организовала схему хищения денежных средств, предназначенных для выплат материнского (семейного) капитала в ряде регионов Сибирского федерального округа. Лидер группы, 1979 г.р., предлагала гражданам, имеющим право на получение средств материнского капитала, заключить с нею фиктивные договоры займов якобы для совершения сделок по улучшению жилищных условий, в том числе приобретения объектов недвижимости. В последующем подложные документы предоставлялись в отделение Пенсионного фонда России в Томской области для возмещения выплаченного займа.

По выявленным эпизодам противоправной деятельности группы установлен факт хищения средств из федерального бюджета на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Общий размер нанесенного ущерба может составлять более 15 миллионов рублей.

В результате совместных действий следователей и сотрудников ФСБ задержаны трое подозреваемых на территории г.Краснодара и г.Кемерово, им предъявлено обвинение. Один из задержанных по ходатайству следователя заключен под стражу. В отношении остальных задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление иных сообщников преступной группы и дополнительных фактов их преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Марта 2019

Адрес страницы: <https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1316893>