Следователями регионального СК России завершено расследование двух уголовных дел о хищении средств материнского капитала

Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении совладелицы кредитного потребительского кооператива и риелтора по недвижимости. В зависимости от роли каждой они обвиняются в совершении 7 и 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что с января 2017 по сентябрь 2021 года, обвиняемые, в составе организованной группы, действующей на территории Тульской области, подыскивали владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала, не имеющих реальных намерений распоряжаться ими в полном объеме в соответствии с мерой государственной поддержки российских семей.

Владельцы сертификатов заключали со злоумышленниками договоры займов в кредитном потребительском кооперативе на покупку жилых помещений по завышенной стоимости, как

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

правило, равной средствам материнского капитала, при том, что реальные цены на объекты недвижимости были значительно меньше.

Оформленные документы, с внесенными в них недостоверными сведениями, участники преступного сообщества предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, после чего на расчетные счета потребительского кооператива перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена в ходе совместной деятельности сотрудников регионального СК России и УФСБ России по Тульской области.

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел в результате кропотливой работы установлено 23 эпизода противоправной деятельности обвиняемых, под тяжестью собранных доказательств они признали вину в полном объеме, дали изобличающие показания на иных соучастников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела направлены в надзорный орган для утверждения обвинительных заключений и их последующей передачи в суд.

Расследование уголовных дел в отношении иных соучастников организованного преступного сообщества находится на завершающей стадии расследования.

30 Ноября 2022

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1745128

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области