



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

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



Официальный сайт

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>