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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении Натальи и Дениса Бережных, Юрия Клинаускаса, Ольги Череповой, Тамары Волошиной, Ольги Ведерниковой и Екатерины Сидоровой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц).

По данным следствия, в 2015 - 2016 года Бережная, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имея высшее юридическое образование, разработала преступную схему хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и привлекла к соучастию в преступлении своего супруга – коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива и других лиц с высшим образованием, которые, действуя на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов области, путем размещения объявлений о даче займов под материнский капитал подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет, и желавших обналичить раньше срока средства материнского капитала без дальнейшего его целевого использования.

Обвиняемые, не имея намерений в действительности улучшать жилищные условия женщин, ранее получивших государственные сертификаты о праве на материнский (семейный) капитал, убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги. На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов материнского (семейного) капитала становились собственниками недвижимого имущества фактически значительно меньшей, чем средства материнского капитала, стоимости в силу непригодности к застройке или проживанию. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями обвиняемые предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, на основании этих документов на расчетные счета КПК «Евразия» в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись денежные средства, из которых обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы материнского капитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов»,

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Следователями в результате кропотливой работы установлено 80 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, общая сумма причиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду России составила 35 миллионов 158,5 тысяч рублей. В счет возмещения причиненного государству ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и сегодня материалы следствия будут переданы в суд для рассмотрения.

29 Марта 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1213576

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации