В Омской области вынесен приговор членам организованной преступной группы, признанным виновными в хищении средств материнского капитала

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора организованной преступной группе лиц в составе Натальи и Дениса Бережных, Ольги Череповой, Тамары Волошиной, Ольги Ведерниковой и Екатерины Сидоровой. Они признаны виновными 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).

Следствием и судом установлено, что 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.

Члены группы, 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

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов», составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Омской области в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Следствием и судом установлено 76 эпизодов противоправной деятельности подсудимых, общая сумма причиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду России составила почти 35 миллионов рублей. В счет возмещения причиненного государству ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 миллионов рублей.

Приговором суда Бережной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенка 14-летнего возраста, Бережному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, кроме того, Бережным назначен штраф каждому в размере 300 тысяч рублей, остальным подсудимым назначено наказание – от полутора до 2,3 лет лишения свободы условно со штрафами в размере 170 тысяч и 200 тысяч рублей.

09 Июля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1371289

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации