



В Республике Северная Осетия – Алания перед судом предстанут девять участников преступного сообщества по обвинению в хищении средств материнского капитала на сумму более 420 млн рублей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении девяти участников преступной организации в возрасте от 41-о до 65 лет, четверо из которых женщины. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, в период с сентября 2010 до мая 2012 года один из обвиняемых создал и непосредственно руководил на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания преступным сообществом, в целях хищения средств материнского капитала. В указанный период времени обвиняемые от имени потребительского кооператива заключили более 340 мнимых сделок с обладателями сертификатов на материнский семейный капитал, о предоставлении им целевых денежных займов на приобретение и строительство жилья с одновременным созданием у таких граждан заведомо несуществующей кредиторской задолженности. В дальнейшем для погашения кредиторской задолженности государственные денежные средства незаконно изымались из федерального бюджета путем перечисления на расчетный счет кооператива, якобы выдавшего такие займы. В действительности владельцы сертификатов не являлись членами кооператива и целевые займы на приобретение и строительство жилья им не выдавались. В результате противоправных действий обвиняемых совершено хищение бюджетных средств на сумму более 420 млн рублей.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками регионального УФСБ, МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместным следственно-оперативным мероприятиям противоправная деятельность обвиняемых была пресечена. В ходе проведенных обысков в домовладениях и арендованном обвиняемыми помещениях изъяты документы и предметы, имеющие существенное значение по уголовному делу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 Октября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1736563>